

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 00.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 196,240.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 33,540.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 162,700.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 3,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา (10599) 3,000.00
- เงินฝากเงินสินบนรางวัล (10658) 00.00
- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921) 00.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนัม)
พาณิชย์จังหวัดลำพูน

1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200068

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,000.00

บวก รายการไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การขอกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,000.00

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนึ่ง)

พาณิชย์จังหวัดลำพูน

รายงานการเคลื่อนไหวกินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569
เวลา : 08:55:00

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่ 30 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A13002000681001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200068									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 1300200068 *****									
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200068									
							0.00	0.00	3,000.00
							0.00	0.00	3,000.00
							0.00	0.00	3,000.00
							0.00	0.00	3,000.00

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2569	1300200068	10599	บัญชีเงินฝากเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	3,000.00	-3,000.00	0.00
2569	1300200068	10658	บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล	0.00	0.00	0.00
2569	1300200068	10679	บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00
2569	1300200068	10921	เงินสินบนและเงินรางวัล	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	-3,000.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ยอดยกมา.....บาท
เหรียญกษาปณ์		รับวันนี้.....บาท
เช็ค.....ฉบับ		รวม.....บาท
ธณัติ.....ฉบับ		นำส่ง.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) จดทะเบียน.....บาท		คงเหลือ.....บาท
หนังสือรับรอง/รับรองสำเนา.....บาท		-วันที่ 2-29 กันยายน 2569
ค่าปรับ.....บาท		ไม่มีการรับค่าเงิน
อื่นๆ.....บาท		เงินตรงราชการคงเหลือ บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..... (นางปณณธร อ้นคูเมือง).....เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง
(นางสาวอรทัย สมณา)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวอุบลรัตน์ แสนลี)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

(นางสาวจันทร์จิรา อังธนาภรณ์)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวอรทัย สมณา)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

(นางสาวจุฬารัตน์ นมเนียม)
พาณิชย์จังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ..... (นางปณณธร อ้นคูเมือง).....เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-03515-8 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		162,700.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	162,700.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกเงินการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน	162,700.00	162,700.00
		162,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		162,700.00



ผู้จัดทำ

(นางปณณธร อ้นคูเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **511-6-03515-8**

Account Status **Active**

Account Name **พาณิชย์จังหวัดลำพูน**

Alias Name **พาณิชย์จังหวัดลำพูน**

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 **01-10-2026**

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	01-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012565886		-155,275.00		16,624.00	0511
2	02-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012586286		-16,624.00		0.00	0511
3	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,912.00		1,912.00	108682
4	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		5,912.00	108682
5	10-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012789709		-2,000.00		3,912.00	0511
6	10-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012789618		-2,000.00		1,912.00	0511
7	10-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012789552		-1,912.00		0.00	0511
8	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		320.00		320.00	108682
9	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,490.00		7,810.00	108682
10	11-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012812455		-7,810.00		0.00	0511
11	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		80.00		80.00	108682
12	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		320.00	108682
13	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,320.00	108682
14	17-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		1,870.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	18-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000012965225		-1,870.00		0.00	0511
16	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		3,460.00		3,460.00	108682
17	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		92,000.00		95,460.00	108682
18	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		27,000.00		122,460.00	108682
19	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		13,500.00		135,960.00	108682
20	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		23,000.00		158,960.00	108682
21	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		31,500.00		190,460.00	108682
22	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		27,000.00		217,460.00	108682
23	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		10,200.00		227,660.00	108682
24	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		17,000.00		244,660.00	108682
25	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		13,500.00		258,160.00	108682
26	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		4,130.00		262,290.00	108682
27	24-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		284.00		262,574.00	108682
28	24-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013111406		-4,414.00		258,160.00	0511
29	25-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013109560		-74,740.00		183,420.00	0511
30	25-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013109864		-2,700.00		180,720.00	0511
31	25-09-2026	19003	CWTPC		10787243	-6,920.00		173,800.00	0511
32	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:90 ICAS INCL R1	10787242	-11,100.00		162,700.00	0700
33	28-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		3,000.00		165,700.00	108682
34	28-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		55,000.00		220,700.00	108682
35	28-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		540.00		221,240.00	108682
36	28-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		3,835.00		225,075.00	108682
37	28-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		52,312.00		277,387.00	108682
38	28-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013198436		-59,687.00		217,700.00	0511
39	28-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013198292		-55,000.00		162,700.00	0511
40	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		800.00		163,500.00	108682
41	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,750.00		165,250.00	108682
42	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		1,500.00		166,750.00	108682
43	30-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013306864		-500.00		166,250.00	0511
44	30-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013306753		-1,000.00		165,250.00	0511
45	30-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin- 1000013306671		-2,550.00		162,700.00	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	396,903.00	-406,102.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-04832-2 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกเงินการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน	-	-
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-



ผู้จัดทำ

(นางปิ่นณธร อันคูเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน



Account Detail

Account No. **511-6-04832-2**Account Status **Active**Account Name **พาณิชย์จังหวัดลำพูน(เงินนอกงบประมาณ)**Alias Name **พาณิชย์จังหวัดลำพูน(เงินนอกงบประมาณ)**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 **18-09-2026**

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	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		15,000.00	108682
2	10-09-2026	93999	BPDWT	Lamphun Provin-1000012789860		-15,000.00		0.00	0511
3	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,090.00		57,090.00	108682
4	18-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		58,190.00	108682
5	18-09-2026	691402	CWTPC		10350875	-57,090.00		1,100.00	0511
6	18-09-2026	691402	CWTPC		10350874	-1,100.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						73,190.00		-73,190.00	

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07139-1 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-

หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกเงินการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ

(นางปณณธร อ้นคูเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

Account Detail

 Account No. **511-6-07139-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน พาณิชยจังหวัดลำพูน**

 Alias Name **สำนักงาน พาณิชยจังหวัดลำพูน**

 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 **21-09-2026**
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	09-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:701101		597,740.00		597,740.00	0000
2	10-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:701101		298,870.00		896,610.00	0000
3	11-09-2026	670192	TSTDCA	หลักประกันการเสนอราคา 10:15 Nong##UID=67		298,870.00		1,195,480.00	0121
4	11-09-2026	571573	TSTDCA	บริษัท สยามล้านช้าง จำกัด##UID=571573##Z		298,870.00		1,494,350.00	1198
5	11-09-2026	9253	DD	PBP sweep payment:701101		1,195,480.00		2,689,830.00	0000
6	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,689,830.00		0.00	0511
7	18-09-2026	691402	TSTDCB	สำนักงานพาณิชยจังหวัด ลำพูน##UID=691402##Z	10350875	57,090.00		57,090.00	0511
8	18-09-2026	691402	TSTDCB	สำนักงานพาณิชยจังหวัด ลำพูน##UID=691402##Z	10350874	1,100.00		58,190.00	0511
9	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-57,090.00		1,100.00	0511
10	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,100.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						2,748,020.00		-2,748,020.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07247-9 เครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07139-1 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		33,540.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
หน่วยงานบันทึกเงินการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากธนาคารที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		33,540.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		33,540.00

ผู้จัดทำ

(นางปณณธร อันकुเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

Account Detail

 Account No. **511-6-07247-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน**

 Alias Name **สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน**

 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 **06-10-2026**
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	01-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,350.00		0.00	0511
2	01-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		2,300.00		2,300.00	0511
3	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,300.00		0.00	0511
4	02-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		6,532.00		6,532.00	0511
5	02-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		200.00		6,732.00	0511
6	02-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5117049284		200.00		6,932.00	0511
7	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,232.00		4,700.00	0511
8	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-200.00		4,500.00	0511
9	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,500.00		0.00	0511
10	03-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		15,700.00		15,700.00	0511
11	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,800.00		13,900.00	0511
12	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,400.00		8,500.00	0511
13	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		3,700.00	0511
14	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-3,700.00		0.00	0511
15	04-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,950.00		1,950.00	0511
16	04-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		200.00		2,150.00	0511
17	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,150.00		0.00	0511
18	07-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		3,500.00		3,500.00	0511
19	07-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		800.00		4,300.00	0511
20	07-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5117049284		400.00		4,700.00	0511
21	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,700.00		0.00	0511
22	08-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,500.00		1,500.00	0511

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,500.00		0.00	0511
24	09-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,450.00		1,450.00	0511
25	10-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,450.00		0.00	0511
26	10-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,500.00		1,500.00	0511
27	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,500.00		0.00	0511
28	11-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		4,600.00		4,600.00	0511
29	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,600.00		0.00	0511
30	14-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		16,400.00		16,400.00	0511
31	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,800.00		14,600.00	0511
32	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,400.00		9,200.00	0511
33	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		4,400.00	0511
34	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,400.00		0.00	0511
35	15-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		28,000.00		28,000.00	0511
36	15-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		340.00		28,340.00	0511
37	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-3,900.00		24,440.00	0511
38	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-11,700.00		12,740.00	0511
39	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-10,400.00		2,340.00	0511
40	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,340.00		0.00	0511
41	16-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		9,560.00		9,560.00	0511
42	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-12.30		9,547.70	0511
43	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-397.70		9,150.00	0511
44	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-9,150.00		0.00	0511
45	17-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		14,450.00		14,450.00	0511
46	17-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		1,200.00		15,650.00	0511
47	17-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5117049284		2,000.00		17,650.00	0511
48	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,100.00		15,550.00	0511
49	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-6,300.00		9,250.00	0511
50	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,600.00		3,650.00	0511
51	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-3,650.00		0.00	0511
52	18-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		16,850.00		16,850.00	0511
53	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,100.00		14,750.00	0511
54	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-6,300.00		8,450.00	0511
55	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,600.00		2,850.00	0511
56	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,850.00		0.00	0511
57	21-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		17,450.00		17,450.00	0511
58	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,800.00		15,650.00	0511
59	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,400.00		10,250.00	0511
60	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		5,450.00	0511
61	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,450.00		0.00	0511
62	22-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		4,955.00		4,955.00	0511
63	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-300.00		4,655.00	0511
64	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-900.00		3,755.00	0511
65	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-800.00		2,955.00	0511
66	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-2,955.00		0.00	0511
67	23-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,920.00		1,920.00	0511
68	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,920.00		0.00	0511
69	24-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		15,340.00		15,340.00	0511
70	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,800.00		13,540.00	0511
71	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,400.00		8,140.00	0511
72	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		3,340.00	0511
73	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-3,340.00		0.00	0511
74	25-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		13,000.00		13,000.00	0511
75	25-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5117049284		200.00		13,200.00	0511

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
76	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,800.00		11,400.00	0511
77	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-5,400.00		6,000.00	0511
78	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		1,200.00	0511
79	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,200.00		0.00	0511
80	28-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		4,800.00		4,800.00	0511
81	28-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5117049284		1,000.00		5,800.00	0511
82	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-1,000.00		4,800.00	0511
83	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-4,800.00		0.00	0511
84	29-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		1,200.00		1,200.00	0511
85	29-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5116072479		2,300.00		3,500.00	0511
86	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -1300200068		-3,500.00		0.00	0511
87	30-09-2026	N/A	DD	TR fr 5117049284		33,540.00		33,540.00	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	225,337.00	-194,147.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05835-2 (เงินทดรองราชการ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่

-

หน่วยงานบันทึกเงินการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ

(นางปณณธร อันकुเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน



ชื่อบัญชี
พาณิชย์จังหวัดลำพูน

เลขที่บัญชี
511-6-05835-2

สาขาของบัญชี
สาขาลำพูน

ที่อยู่ปัจจุบัน
สำนักงานพาณิชย์ ก.หน้าวัดพระยืน อ.เมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
51000

รายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

รอบระยะเวลาบัญชี
01/09/2569 - 30/09/2569

รายการถอนทั้งหมด 0 รายการ	0.00
รายการฝากทั้งหมด 0 รายการ	0.00
วงเงินเบิกเกินบัญชี	0.00
สกุลเงิน	บาท

วันที่	เวลา	รายการ	ถอนเงิน	ฝากเงิน	ยอดเงินคงเหลือ	รายละเอียด
		B/F ยอดยกมา			0.00	
		C/F ยอดยกไป			0.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-87443-7 (เงินตราพระราชการ-ออมทรัพย์)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		20,000.00
หัก เงินฝากธนาคาร	-	
ใบสำคัญ	-	
เงินสดในมือ	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่	-	
	-	
	-	
เงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน	-	-
		20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Book Bank)		20,000.00



ผู้จัดทำ

(นางปณณธร อ้นคูเมือง)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน



ชื่อบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ ส่นง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน

เลขที่บัญชี
511-1-87443-7

สาขาเจ้าของบัญชี
สาขาลำพูน

ที่อยู่ปัจจุบัน
สำนักงานพาณิชย์ ท.หน้าวัดพระยืน อ.เมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
51000

รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

รอบระยะเวลาบัญชี
01/09/2569 - 30/09/2569

รายการถอนทั้งหมด 0 รายการ	0.00
รายการฝากทั้งหมด 0 รายการ	0.00
วงเงินเบิกเกินบัญชี	0.00
สกุลเงิน	บาท

วันที่	เวลา	รายการ	ก่อนเงิน	ฝากเงิน	ยอดเงินคงเหลือ	รายละเอียด
		B/F ยอดยกมา			20,000.00	
		C/F ยอดยกไป			20,000.00	