

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(หน่วย : บาท)

1. เงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07197-9 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07198-7
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
 - บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 511-6-07284-3 0.00
 - บัญชีเพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 511-6-07285-1 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 416,590.74
 - บข.เงินรับฝาก ศธจ.ลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6 0.00
 - บข.เงินอุดหนุนรายบุคคล ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89543-0 0.00
 - บข.เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูเอกชน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89548-1 334,728.00
 - บข.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89546-5 0.00
 - บข.เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89545-7 31,479.36
 - บข.เงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียนฯ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89544-9 0.00
 - บข.เงินอุดหนุนค่าครองชีพ ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-89547-3 0.00
 - บข.เงินครูสภาจังหวัดลำพูน ธ.กรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-91601-2 13,145.21
 - บข.รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรีจังหวัดลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-93094-5 37,238.17

3. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 0.00
- เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 0.00

ลงชื่อ.....**วราวิทย์ ศรีชะวงศ์**.....ผู้บันทึกบัญชี ลงชื่อ.....**ร**.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....**ป**.....หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววราวิทย์ ศรีชะวงศ์ (นางสาวเบญจวรรณ คนภู) (นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		เงินสดในมือ
เหรียญกษาปณ์	-		งบประมาณ บาท
เช็ค.....ฉบับ	-		รายได้แผ่นดิน บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-		เงินนอกงบประมาณ บาท
.....	-		เงินรับฝาก บาท
.....	-		รวม บาท
รวมทั้งสิ้น	-		บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินในงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 511-6-07197-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง 0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ ไม่มี	0.00	
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)		
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดัดจากบัญชี	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 0.00

ลงชื่อ.....นางสาว รุจิระวงศ์.....ผู้บันทึกบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการนางสาว รุจิระวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ(นางสาวเบญจวรรณ ตัญญา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

Account Detail

 Account No. **511-6-07197-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินในงบประมาณ**

 Alias Name **เงินในงบประมาณ**

 Branch Name **LAMPHUN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **03-10-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931001	BCD02	LAMPHUN PROVIN/108655		12,791.00		68,518.00	108682
2	02-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-55,727.00		12,791.00	0511
3	02-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-12,791.00		0.00	0511
4	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		19,000.00	108682
5	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,350.00		31,350.00	108682
6	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00		32,925.00	108682
7	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00		40,145.00	108682
8	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,430.00		46,575.00	108682
9	04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		49,175.00	108682
10	04-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-49,175.00		0.00	0511
11	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		505.23		505.23	108682
12	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,475.08		1,980.31	108682
13	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		975.00		2,955.31	108682
14	05-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		6,955.31	108682
15	05-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-6,955.31		0.00	0511
16	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		872.00		872.00	108682
17	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		878.00		1,750.00	108682
18	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,482.00		5,232.00	108682
19	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		725.00		5,957.00	108682
20	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,051.00		9,008.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		20,608.00	108682
22	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		27,328.00	108682
23	10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00		28,868.00	108682
24	10-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00		29,393.00	108682
25	10-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.00		29,943.00	108682
26	10-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,100.00		115,043.00	108682
27	10-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		121,043.00	108682
28	10-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		415.00		121,458.00	108682
29	10-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-121,458.00		0.00	0511
30	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,081.00		9,081.00	108682
31	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		11,881.00	108682
32	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,682.00		15,563.00	108682
33	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,732.00		23,295.00	108682
34	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		776.00		24,071.00	108682
35	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		33,071.00	108682
36	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		36,221.00	108682
37	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		38,221.00	108682
38	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,575.14		39,796.14	108682
39	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		143.00		39,939.14	108682
40	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		675.00		40,614.14	108682
41	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		43,164.14	108682
42	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,245.25		44,409.39	108682
43	17-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-44,409.39		0.00	0511
44	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,654.00		2,654.00	108682
45	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,705.00		8,359.00	108682
46	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		8,959.00	108682
47	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00		9,309.00	108682
48	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,276.00		33,585.00	108682
49	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00		38,835.00	108682
50	25-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-38,835.00		0.00	0511
51	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		420.00	108682
52	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		1,220.00	108682
53	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,778.00		8,998.00	108682
54	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,728.00		63,726.00	108682
55	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,450.00		101,176.00	108682
56	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,272.00		116,448.00	108682
57	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		137,448.00	108682
58	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,125.00		141,573.00	108682
59	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		695.00		142,268.00	108682
60	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00		142,968.00	108682
61	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		163,968.00	108682
62	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,441.00		168,409.00	108682
63	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,100.00		253,509.00	108682
64	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		592.00		254,101.00	108682
65	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00		255,441.00	108682
66	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,120.00		263,561.00	108682
67	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,710.00		310,271.00	108682
68	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		313,871.00	108682
69	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,210.00		319,081.00	108682
70	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,190.00		337,271.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	27-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-205,461.00		131,810.00	0511
72	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,120.00		149,930.00	108682
73	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		590.00		150,520.00	108682
74	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		152,020.00	108682
75	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		87.00		152,107.00	108682
76	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		550.00		152,657.00	108682
77	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18		154,440.18	108682
78	30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		157,940.18	108682
79	30-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-152,940.18		5,000.00	0511
80	30-09-2024	93999	BPDWT	Lamphun PEO		-5,000.00		0.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	637,024.88	-692,751.88

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07198-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ ไม่มี	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....วราวัณห์ สุริยวงค์.....ผู้บันทึกบัญชีนางสาววราวัณห์ สุริยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการลงชื่อ..........หัวหน้าส่วน(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **511-6-07198-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Alias Name **-**

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 **31-10-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 511-6-07284-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง			0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
<u>บวก</u>	เลขที่ ไม่มี		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
			0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			
บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่ 511-6-07284-3		0.00	0.00

ลงชื่อ.....จรรยา ศรีทองดี.....ผู้บันทึกบัญชีนางสาวจรรยา ศรีทองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการลงชื่อ.....๑๙.....ผู้ตรวจสอบ(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการลงชื่อ.....๑๙.....หัวหน้าส่วนราชการ(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	511-6-07284-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน	Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง	0.00
--	------

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
-----	-------------------	------

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	0.00
----------------------------	------

ธนาคารนำใช้ของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
---	------	------

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ _____ ไม่มี

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินลงไป	0.00
-------------------------------	------

ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
-------------	------	------

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

บัญชีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 511-6-07285-1	0.00	0.00
--	------	------

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาววรารัตน์ สุริยะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษานิการจังหวัดลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-07285-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน	Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
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	05-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	N/A	DD	TR fr 9877288400		181,938.00		181,938.00	0068
2	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000201147		-181,938.00		0.00	0511
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						181,938.00		-181,938.00	

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 511-0-89523-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ 10672522	0.00
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....**วราวิทย์ สุริยวงศ์**.....ผู้บันทึกบัญชี
 นางสาววราวิทย์ สุริยวงศ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....**๒**.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวเบญจวรรณ คณกุล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....**๒๒๕**.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89523-6	Account Status	Active
Account Name	เงินรับฝาก	Alias Name	เงินรับฝาก
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	118.42
Last Transaction Date	25-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	19003	OTOS	TFR-5116072363		-268.33		0.00	0511
2	23-09-2024	937072	BSD14	OFFICE OF THE/200059		172,759.25		172,759.25	108682
3	23-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5110499276		1,903.00		174,662.25	0511
4	24-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-1,903.00		172,759.25	108655
5	25-09-2024	937070	BSD14	OFFICE OF THE/200059		510,115.00		682,874.25	108682
6	25-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-670,994.25		11,880.00	108655
7	25-09-2024	90180	OTOS	TFR-5116072363		-4,380.00		7,500.00	0700
8	25-09-2024	90180	OTOS	TFR-5116072363		-7,500.00		0.00	0700
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						684,777.25	-685,045.58		

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล เลขที่ 511-0-89543-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง 0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ ไม่มี	0.00	
	เงินสั่งจ่ายผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00	
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 0.00

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววรรรัตน์ สุริยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.

511-0-89543-0

Account Status

Active

Account Name

เงินอุดหนุนรายบุคคล

Alias Name

-

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

1,069.55

Last Transaction Date

04-10-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒

Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-09-2024	931002	BSD14	ส.ศึกษา เลขชน/200006		8,749,117.22		8,749,117.22	108682
2	26-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-8,749,117.22		0.00	108655

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,749,117.22	-8,749,117.22

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน เลขที่ 511-0-89548-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		334,728.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ ไม่มี	0.00
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u><u>334,728.00</u></u>

ลงชื่อ.....*วราภรณ์ สุริยวงค์*.....ผู้บันทึกบัญชี
 นางสาววราภรณ์ สุริยวงค์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....*25*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวเบญจวรรณ คณภู)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89548-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน	Alias Name	เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	334,728.00	Available Balance	334,728.00
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	489.44
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-37,140.50		467,879.50	108655
2	03-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-361,681.25		106,198.25	108655
3	04-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5111500626		3,000.00		109,198.25	0511
4	19-09-2024	937070	BSD14	TEACHER AIDFUN/200059		390,801.75		500,000.00	108682
5	27-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-31,713.00		468,287.00	108655
6	27-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-133,559.00		334,728.00	108655
7	27-09-2024	93999	BPSDT	LAMPHUN PROVIN		2,770.00		337,498.00	108655
8	30-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-2,770.00		334,728.00	108655

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	396,571.75	-566,863.75

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เลขที่ 511-0-89546-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ ไม่มี	0.00
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....**นางสาววรรณี สิริขันธ์**.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววรรณี สิริขันธ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....**นางสาวเบญจวรรณ ตนก**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....**นางรุ่งทิพย์ ทาวดี**.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89546-5	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	Alias Name	-
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	38.52
Last Transaction Date	21-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) เลขที่ 511-0-89545-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง 31,479.36

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ ไม่มี	0.00	
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00	
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)

31,479.36

ลงชื่อ.....*วราภรณ์ ศรีวงค์*.....ผู้บันทึกบัญชีลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบลงชื่อ.....*[Signature]*.....หัวหน้าส่วนราชการนางสาววราภรณ์ ศรีวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89545-7	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	Alias Name	-
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	69,656.85	Available Balance	69,656.85
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	339.13
Last Transaction Date	04-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-09-2024	500711	SDTRC			22,764.00		22,764.00	1386
2	30-09-2024	500711	SDTRC			8,715.36		31,479.36	1386
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						31,479.36			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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินอุดหนุนเป็นค่านั่งสือเรียน เลขที่ 511-0-89544-9
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		0.00
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ ไม่มี	0.00
	เงินส่งจ่ายผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		0.00

ลงชื่อ.....กมลรัตน์ สุริยวงค์.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววรรัตน์ สุริยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ลงชื่อ.....นางสาวเบญจวรรณ คนภู.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ คนภู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....นางรุ่งทิพย์ ทาวดี.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89544-9	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนเป็นค่าน้ำหนังสือเรียน	Alias Name	-
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	457.36
Last Transaction Date	06-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เลขที่ 511-0-89547-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง 0.00

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ ไม่มี	0.00	
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00	
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดัดจากบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 0.00

ลงชื่อ.....**วรารัตน์ สิริขาวดี**.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววรารัตน์ สิริขาวดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....**นางสาวเบญจวรรณ ตนก**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ ตนก)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ.....**นางรุ่งทิพย์ ทาวดี**.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

บัญชีเลขที่ 511-0-89547-3
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 6361251



SA H 6361251

วันที่ DATE	สาขา CRD. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF NO.
26/06/60	511	B/P			*****0.00	19003

[illegible]

(นางสาวเบญจวรรณ ตนภู)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีงานครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เลขที่ 511-0-91601-2

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		13,145.21
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		<u>0.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ -	0.00
	เงินสั่งจ่ายผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		<u>0.00</u>
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>13,145.21</u>

ลงชื่อ.....**ฉวีรัตน์ ศรีชาวงค์**.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววราภรณ์ สุริยะวงศ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ คุ้ม)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-91601-2	Account Status	Active
Account Name	งานธุรการในสำนักงานศึกษาธิการ	Alias Name	-
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	13,145.21	Available Balance	13,145.21
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	28.75
Last Transaction Date	13-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-6,962.32		13,356.89	108655
2	13-09-2024	19003	OTOS	TFR-5116073580		-65.68		13,291.21	0511
3	13-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-146.00		13,145.21	108655
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-7,174.00	

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน บัญชีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ลำพูน เลขที่ 511-0-93094-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง 37,238.17

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่ ไม่มี	0.00	
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00	
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement) 37,238.17

ลงชื่อ.....**จรรย์ธน สุริยวงค์**.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาวจรรย์ธน สุริยวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ คนภู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-93094-5	Account Status	Active
Account Name	รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรีจังหวัดลำพูน	Alias Name	รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรีจังหวัดลำพูน
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	37,238.17	Available Balance	37,238.17
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	80.49
Last Transaction Date	16-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-4,610.00		47,261.17	108655
2	12-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-2,140.00		45,121.17	108655
3	13-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-23.00		45,098.17	108655
4	13-09-2024	90180	OTOS	TFR-5116073637		-7,000.00		38,098.17	0700
5	16-09-2024	90180	OTOS	TFR-5116073637		-860.00		37,238.17	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						0.00		-14,633.00	

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

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ลำพูน เงินตราพระราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เลขที่ 511-0-89524-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในงบทดลอง		1,000,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	เลขที่ ไม่มี	0.00
	เงินส่งผ่าน KTB Corporate online ต่างธนาคาร(รอรระบบตัด)	0.00
	เงินเบิกเกินส่งคืนคลังรอดตัดจากบัญชี	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		1,000,000.00

ลงชื่อ.....**วราวัณ ศรีวงค์**.....ผู้บันทึกบัญชี
นางสาววราวัณ ศรีวงค์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....**นางสาวเบญจวรรณ**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ ตนภู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ.....**นางรุ่งทิพย์ ทาวดี**.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน



Account Detail

Account No.	511-0-89524-4	Account Status	Active
Account Name	เงินทดรองราชการ	Alias Name	เงินทดรองราชการ
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,000,000.00	Available Balance	1,000,000.00
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	1,326.40
Last Transaction Date	27-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-12,791.00		894,284.00	108655
2	03-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5030344403		672.00		894,956.00	0503
3	04-09-2024	937071	BSD02	Lamphun PEO/200511		39,770.00		934,726.00	108682
4	05-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-71,950.00		862,776.00	108655
5	09-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-24,693.00		838,083.00	108655
6	10-09-2024	937072	BSD02	Lamphun PEO/200511		23,342.00		861,425.00	108682
7	13-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-70,000.00		791,425.00	108655
8	16-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-8,860.00		782,565.00	108655
9	16-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 0590321897		2,210.00		784,775.00	0059
10	17-09-2024	937070	BSD02	Lamphun PEO/200511		12,682.00		797,457.00	108682
11	18-09-2024	93999	BPSWT	LAMPHUN PROVIN		-23,400.00		774,057.00	108655
12	25-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5420433052		740.00		774,797.00	0854
13	25-09-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 5110894809		1,000.00		775,797.00	0511
14	25-09-2024	937072	BSD02	Lamphun PEO/200511		34,655.00		810,452.00	108682
15	27-09-2024	937072	BSD02	Lamphun PEO/200511		189,548.00		1,000,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	304,619.00	-211,694.00

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

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2000201147

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	(0.00)
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกบัญชี ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวโชติกา จินดาสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเบญจวรรณ คณกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

(นางรุ่งทิพย์ ทาวดี)
ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

1.1.3 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง RPT013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : Version:2

NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	20002		
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
เจ้าของเงินฝากคลัง	2000201147	ถึง	
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน			
รหัสบัญชีเงินฝาก	10599	ถึง	10599
บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น			
วันที่ผ่านรายการ	01 ตุลาคม 2566	ถึง	30 กันยายน 2567

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารหลัก (Park Document)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : Version:2

NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกคำสั่งงาน

บันทึกคำสั่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	20002		
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
เจ้าของเงินฝากคลัง	2000201147	ถึง	
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน			
รหัสบัญชีเงินฝาก	10788	ถึง	10788
บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน			
วันที่ผ่านรายการ	01 ตุลาคม 2566	ถึง	30 กันยายน 2567

Report Option

☒ แสดงรายละเอียดเอกสาร

☐ แสดงเอกสารหลัก (Park Document)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NFI RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

NFI_RPT016 รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล

งวด : 1 ถึง 16

รหัสผู้ใช้ : C05100PT0000201

วันที่พิมพ์ : 11.10.2567

เวลาที่พิมพ์ : 10:31:09

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2567	2000201147	10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00
2567	2000201147	10788	บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00