

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๔๓.๓/ว ๙๔๗

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ  
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ๕๑๑๔๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

- อ้างถึง
๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
  ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
  ๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๒๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
  ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๒๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์ รายงานจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนได้จัดพิมพ์ รายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

งานการบัญชี : ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร ๐ ๕๓๐๐ ๖๒๕๒, โทรสาร ๐ ๕๓๐๐ ๖๒๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lcat.ac.th

Website [www.lcat.ac.th](http://www.lcat.ac.th)

“เรียนดี มีความสุข”

ร่าง  
พิมพ์  
ทาน  
ตรวจ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน.....  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 24,255.47

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,205,478.31  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (การรับเงินผ่านเครื่อง EDC #511-6-07315-7)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน (การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ #511-6-07316-5)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (511-6-03424-0)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (511-6-07217-7)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) (1101020605) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินกู้ตามพรก.COVID-19 2564 #511-6-07503-6)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 668,934.45  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินรายได้สถานศึกษา #511-6-02101-7)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 52,829.52  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินรับฝากสถานศึกษา #511-6-04265-0)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน) (1101030101) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ #511-6-05952-9)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 483,714.34  
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน (เงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ 511-1-98420-8)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 96,160.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินมัดจำประกันสัญญา 96,160.00
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์... (นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ) 0.00
- เงินรับฝากอื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	23,940	บาท	๑. เงินรายได้สถานศึกษา..... 1072.67
เหรียญกษาปณ์	315	47	๒. เงินรับฝาก..... 20,491.38
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			๓. เงินอุดหนุน..... 2671.42
รวมทั้งสิ้น	24,255	47	

(.....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ.....)

(ลงชื่อ).....จิราพร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางศรีรินทร์ วิชาพันธ์)  
 (ลงชื่อ).....รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ.....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....  
 (นางสุพรรณษา วิชาพันธ์) (นางสาวอรุณศรี หัตถ์ศรี) (นางสาวกนิษฐ์ วัฒนินันต์)  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....  
 (นายจักรกฤษณ์ หิทธิเลิศ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 ผู้อำนวยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ.....จิราพร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 หน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

User name : A20006002311001

ศูนย์ต้นทุน : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Page No. : 1 จาก 1  
 Report date : 16.10.2567  
 Report Time : 11:20:14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เงินยก	ยอดคงเหลือ	เงินยก	ยอดคงเหลือ	
<b>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</b>								
1.ระบบจัดเก็บภาษี								
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	23,241.00	(2,501.00)	20,740.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,712.05)	(13,712.05)
3.บัญชีปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
<b>ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด</b>								
								24,255.97

(นายจักรกฤษณ์ ทัพเลิศ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07315-7 (การรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียร์รับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....รายการ		
เลขที่เช็ค            วันที่สั่งจ่าย            วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

  
(นายสมพร มณียัง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
(นางศรีนรินทร์ ธิยาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  
(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

**Account Detail**

Account No.	511-6-07315-7	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	LAMPHUN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	19,260.00	Available Balance	19,260.00
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	04-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160142666		32,180.00		32,180.00	0616
2	08-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-32,180.00		0.00	0511
3	13-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160142666		80,600.00		80,600.00	0616
4	13-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160142666		58,200.00		138,800.00	0616
5	18-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160142666		1,796.59		140,596.59	0616
6	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-80,600.00		59,996.59	0511
7	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-58,200.00		1,796.59	0511
8	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-1,796.59		0.00	0511
9	20-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 6160142666		36,484.74		36,484.74	0616
10	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9049 -2000600231		-36,484.74		0.00	0511
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						209,261.33		-209,261.33	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07316-5 (การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....รายการ		
เลขที่เช็ค            วันที่ส่งจ่าย            วันที่ขึ้นเงิน		
	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

  
(นายสมพร มณียัง)  
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
(นางศรีรินทร์ рияพันธ์)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  
(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



Account Detail

Account No.	511-6-07316-5	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-03424-0  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียร์รับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
		0.00
		0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

  
(นายสมพร มณียัง)  
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  
(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

**Account Detail**

Account No.	<b>511-6-03424-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	<b>LAMPHUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>37,534.20</b>	Available Balance	<b>37,534.20</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>08-10-2024</b>		

**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	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,380.00		68,380.00	108682
2	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		249,850.00		318,230.00	108682
3	10-09-2024	19003	CWCH		10699037	-318,230.00		0.00	0511
4	12-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		567,000.00		567,000.00	108682
5	12-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-567,000.00		0.00	0511
6	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,500.00		42,500.00	108682
7	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		53,500.00	108682
8	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00		83,500.00	108682
9	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,531.01		115,031.01	108682
10	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,486.00		171,517.01	108682
11	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21.00		171,538.01	108682
12	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00		187,138.01	108682
13	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		191,538.01	108682
14	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00		211,338.01	108682
15	19-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-480.00		210,858.01	0511
16	19-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-42,500.00		168,358.01	0511
17	19-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-11,000.00		157,358.01	0511
18	19-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-137,558.01		19,800.00	0511
19	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,243.00		53,043.00	108682
20	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		60,243.00	108682
21	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00		70,043.00	108682
22	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,680.00		119,723.00	108682
23	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		241,370.00		361,093.00	108682
24	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,725.00		403,818.00	108682
25	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		406,068.00	108682
26	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		490.00		406,558.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		414,058.00	108682
28	20-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-19,800.00		394,258.00	0511
29	20-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-7,200.00		387,058.00	0511
30	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00		387,578.00	108682
31	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		389,478.00	108682
32	23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		404,478.00	108682
33	24-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-15,000.00		389,478.00	0511
34	25-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-15,100.00		374,378.00	0511
35	25-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-4,586.00		369,792.00	0511
36	25-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-16,725.00		353,067.00	0511
37	25-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-27,300.00		325,767.00	0511
38	25-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-179,361.77		146,405.23	0511
39	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		9,650.00		156,055.23	108682
40	25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016315103151		-15,000.00		141,055.23	0511
41	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		235,001.49		376,056.72	108682
42	25-09-2024	931000	BCD02	VEC.GO/200059		78,656.50		454,713.22	108682
43	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		461,713.22	108682
44	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,442.21		517,155.43	108682
45	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,733.00		522,888.43	108682
46	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		248,400.00		771,288.43	108682
47	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,268.00		795,556.43	108682
48	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		641.00		796,197.43	108682
49	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		814,197.43	108682
50	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		817,697.43	108682
51	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		839,497.43	108682
52	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,920.00		885,417.43	108682
53	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,478.00		907,895.43	108682
54	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,106.00		910,001.43	108682
55	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		912,501.43	108682
56	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,558.00		980,059.43	108682
57	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,464.00		984,523.43	108682
58	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,600.00		1,059,123.43	108682
59	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,645.00		1,181,768.43	108682
60	26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,238.00		1,245,006.43	108682
61	26-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-283,434.00		961,572.43	0511
62	26-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-506,859.21		454,713.22	0511
63	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,900.00		477,613.22	108682
64	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,355.13		568,968.35	108682
65	27-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		594,968.35	108682
66	27-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-140,255.13		454,713.22	0511
67	30-09-2024	19003	CWCH		10699043	-1,096.00		453,617.22	0511
68	30-09-2024	19003	CWCH		10699042	-2,433.00		451,184.22	0511
69	30-09-2024	19003	CWCH		10699045	-2,420.00		448,764.22	0511
70	30-09-2024	19003	CWTRC	5111203737	10699041	-4,530.97		444,233.25	0511
71	30-09-2024	19003	CWTRC	5111203737	10699044	-235.61		443,997.64	0511
72	30-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-200.00		443,797.64	0511
73	30-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-123,940.39		319,857.25	0511
74	30-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900016315103151		-12,716.00		307,141.25	0511
75	30-09-2024	93999	BPDWT	LAMPHUN COLLEG		-9,650.00		297,491.25	0511
76	30-09-2024	551399	CWTRC	5111000593	10699039	-293,691.25		3,800.00	0511
77	30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:88 ICAS INCL R1	10699040	-3,800.00		0.00	0700

**Total :**

**Total Cr.**

**Total Dr.**

2,762,102.34

-2,762,102.34

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07217-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียร์รับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00



(นายสมพร มณียัง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ



(นางศรินรินทร์ ธิยาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-07217-7	Account Status	Active
Account Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน	Alias Name	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
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	31-05-2024		

**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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-07503-6  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00



(นายสมพร มณียัง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ



(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



Krungthai  
กรุงไทย

ที่ ลพ. ฝักบัว /2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

เรื่อง รับรองยอดเงินฝากธนาคาร และนำส่ง Bank Account Statement

ตามหนังสือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ ศธ 0643.3/961 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567 ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ออกหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคาร และนำส่ง Bank Account Statement จำนวน 1 บัญชี นั้น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ขอแจ้ง Bank Account Statement และขอเรียนให้ท่านทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน มียอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน
1	บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	511-6-07503-6	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนกัต มนัสชนกุล)

รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

สาขาลำพูน

สำนักงานเขตลำปาง (จิมภา จันมีศรี)

โทร. 0897571844

สาขาอำเภอ	ณที่	1			
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	511	สาขาอำเภอ		
59 หมู่ 1 ต.อินทขยงยศ	เลขที่บัญชี		511-6-07503-6		
ต.โนนเมือง อ.เมืองอำเภอ	วันที่		30/09/67	สกุลเงิน	THB
อำเภอ	วงเงิน		0.00		
-----	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*		0.00		
ผู้รับ	วิทยาชัยเกษตรและเทคโนโลยีอำเภอ	(เงินกู้ตามพ.ร.ก.คอ			
	99 หมู่ที่ 5				
	ตำบลท่าสมเส้า				
	อำเภอแอมท่า				
	อำเภอ				
	51140				

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/67 -	B/E	ยอดคงเหลือ	ยอดยกมา	0.00	0.00		
	C/F		ยอดยกไป		0.00		



Page DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00
Total DR.=	0	0.00	CR.=	0	0.00

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-02101-7  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		668,934.45
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		<u>668,934.45</u>
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....1.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
10620278	30-ก.ย.-67	2-ต.ค.-67
		10,989.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(ร้านจามเทวีโฟโต้)	<u><u>679,923.45</u></u>

  
(นายสมพร มณียัง)  
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
(นางศรีนรินทร์ ธิยาพันธ์)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

  
(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

**Account Detail**

Account No.	<b>511-6-02101-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	<b>LAMPHUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>668,934.45</b>	Available Balance	<b>668,934.45</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-10-2024</b>		

**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	BPDWT	LCAT.AC		-3,506.00		492,219.25	0511
2	02-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-9,584.00		482,635.25	0511
3	03-09-2024	19003	CDTRT	5113127027		40,300.00		522,935.25	0511
4	04-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-9,228.00		513,707.25	0511
5	10-09-2024	AB0002	IORDDT	002-9800633985		3,200.00		516,907.25	0511
6	12-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 5250502628		140.00		517,047.25	0525
7	13-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-27,700.00		489,347.25	0511
8	16-09-2024	AB0002	IORDDT	002-5107232315		240.00		489,587.25	0511
9	18-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-3,625.00		485,962.25	0511
10	19-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-3,300.00		482,662.25	0511
11	19-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-26,000.00		456,662.25	0511
12	19-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-12,240.00		444,422.25	0511
13	19-09-2024	937072	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		34,230.00		478,652.25	108682
14	20-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-10,064.00		468,588.25	0511
15	20-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-16,000.00		452,588.25	0511
16	20-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-8,815.00		443,773.25	0511
17	20-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-11,332.00		432,441.25	0511
18	24-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-76,800.00		355,641.25	0511
19	25-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-8,000.00		347,641.25	0511
20	26-09-2024	937071	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		335,103.00		682,744.25	108682
21	27-09-2024	937071	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		48,900.00		731,644.25	108682
22	30-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-18,959.00		712,685.25	0511
23	30-09-2024	93999	BPDWT	LCAT.AC		-50.00		712,635.25	0511
24	30-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900016315103151		-2,002.00		710,633.25	0511

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	30-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:401 ICAS INCL R1	10620277	-30,709.80		679,923.45	0700
<b>Total :</b>									
						Total Cr.		Total Dr.	
							462,113.00		-277,914.80

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-04265-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		52,829.52
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		<hr/>
		52,829.52
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
		0.00
		<hr/>
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/> 52,829.52

  
(นายสมพร มณียัง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

  
(นางศรีนรินทร์ รียาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

**Account Detail**

Account No.	<b>511-6-04265-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เกษตรและเทคโนโลยี	Alias Name	เกษตรและเทคโนโลยี
Branch Name	<b>LAMPHUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>52,829.52</b>	Available Balance	<b>52,829.52</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-09-2024</b>		

**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	06-09-2024	551399	CWCH		10683611	-49,930.00		98,999.87	0511
2	06-09-2024	551399	CWCH		10683612	-16,600.00		82,399.87	0511
3	25-09-2024	937072	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		4,586.00		86,985.87	108682
4	30-09-2024	19003	CWTRC	5116042650	10683613	-30,000.00		56,985.87	0511
5	30-09-2024	19003	CWTRC	5111203737	10683614	-4,406.35		52,579.52	0511
6	30-09-2024	931000	BCD14	LCAT.AC/200511		50.00		52,629.52	108682
7	30-09-2024	937070	BCD14	LAMPHUN COLLEG/200511		200.00		52,829.52	108682

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	4,836.00	-100,936.35

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-6-05952-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00		0.00
			0.00
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี่ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00		
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ			
เลขที่เช็ค              วันที่สั่งจ่าย              วันที่ขึ้นเงิน			
-                                      -                                      -			
	0.00		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00



(นายสมพร มณียัง)  
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ



(นางศรีนรินทร์ рияพันธุ์)  
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Account Detail

Account No.	511-6-05952-9	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จาย	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เจ
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	31-05-2024		

**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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่ 511-1-98420-8

กับ

ข้อบัญญัติแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		483,714.34
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		483,714.34
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ (เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		483,714.34

(นายสมพร มณียิ่ง)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้จัดทำ

(นางศรีนรินทร์ ธิยาพันธ์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

(นายจักรกฤษณ์ ทิพลีศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน



**Account Detail**

Account No.	<b>511-1-98420-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุน คชจ.	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป-เจ
Branch Name	<b>LAMPHUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>410,074.34</b>	Available Balance	<b>410,074.34</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>240.73</b>
Last Transaction Date	<b>09-10-2024</b>		

**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	93999	BPSWT	LCAT.AC		-11,400.00		117,274.99	0511
2	19-09-2024	937072	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		103,328.01		220,603.00	108682
3	26-09-2024	937071	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		171,756.21		392,359.21	108682
4	27-09-2024	937071	BSD14	LAMPHUN COLLEG/200511		91,355.13		483,714.34	108682
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						366,439.35		-11,400.00	

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย .....วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน..... รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		96,160.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>96,160.00</u>

**หมายเหตุ :** จำนวนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินประกันสัญญา ดังนี้

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. เงินประกันสัญญาการรักษาความปลอดภัยเชียงใหม่ กู้ดการ์ด จก. ฝากคลัง<br>(ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2568) | 19,260.00 |
| 2. เงินประกันสัญญาบริษัทคชภัก เอ็นจิเนียริง จำกัด ฝากคลัง<br>(ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารโรงฝึกงาน)             | 76,900.00 |

96,160.00



(นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567  
เวลา : 11:05:02

รหัสผู้ใช้ : A20006002311001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เงินของบัญชีเงินฝาก : 2000600231 บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝาก									
18.10.2566	0200000180	J0	3600000338	20006	2000600231	2000600231	0.00	16,050.00	109,940.00
07.11.2566	1600000266	RX	5119151104950510	20006	2000600231	2000600231	19,260.00	0.00	129,200.00
29.05.2567	0200000670	J0	36000067259	20006	2000600231	2000600231	0.00	199,940.00	19,260.00
30.07.2567	1600002032	RX	5119151181829239	20006	2000600231	2000600231	76,900.00	0.00	96,160.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินฝากเงินประจำบัญชีเงินฝาก							96,160.00	125,990.00	96,160.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 2000600231							96,160.00	125,990.00	96,160.00
รวมทั้งสิ้น							96,160.00	125,990.00	96,160.00

  
 (นายจักรกฤษณ์ ทิพเลิศ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

**NFI\_RPT016 របៀបសងការបង់ប្រាក់កម្រៃ និងបង់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់**

ឆ្នាំ : 1 ឆ្នាំ 16

អត្រា : C0510QPT0000201

កាលបរិច្ឆេទ : 11/10/2567

កាលបរិច្ឆេទ : 10/10/13

កូដ	ឈ្មោះប្រាក់ប្រាក់	កាលបរិច្ឆេទប្រាក់ប្រាក់	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់
2567	2000600231	10917	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់		96,160.00	-96,160.00	0.00
2567	2000600231	10923	ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់ប្រាក់		0.00	0.00	0.00
					96,160.00	-96,160.00	0.00