



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/๘๖๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งรายงานงบทดลอง และรายงานสถานการณ์  
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๓-๐๙๒๓ โทรสาร ๐-๕๓๕๓-๐๙๒๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco\_lpn@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,408.00	(15,408.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,704.00	(7,704.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,140.00	0.00	(23,140.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,704.00	(7,704.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	420,236.43	(420,236.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,140.00	(23,140.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	262,885.00	0.00	(30,816.00)	232,069.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,100.00	0.00	(73,100.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	443,376.43	(443,376.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,000,200.00	0.00	0.00	1,000,200.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(538,920.55)	0.00	0.00	(538,920.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(334,975.74)	0.00	0.00	(334,975.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,521,600.00	0.00	0.00	3,521,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,287,139.70)	0.00	0.00	(2,287,139.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,966.00	0.00	0.00	93,966.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(63,044.55)	0.00	0.00	(63,044.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(363,327.05)	0.00	0.00	(363,327.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,422.00	0.00	0.00	723,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(540,495.70)	0.00	0.00	(540,495.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	487,200.00	0.00	0.00	487,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(487,140.00)	0.00	0.00	(487,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	264,909.63	(264,909.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	239,631.77	(239,631.77)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,799.51	(17,799.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	420,446.21	(420,446.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	743.20	(743.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	209.78	(209.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,349.95	(1,349.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(262,885.00)	30,816.00	0.00	(232,069.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,140.00)	23,140.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,704.00	(7,704.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	372,498.26	0.00	0.00	372,498.26
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,798,365.88)	0.00	0.00	(1,798,365.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20.00	0.00	0.00	20.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,050.00)	0.00	0.00	(3,050.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(215.00)	0.00	0.00	(215.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,231.37)	0.00	0.00	(2,231.37)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(525,000.00)	0.00	0.00	(525,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,157,860.00)	0.00	(105,260.00)	(1,263,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(1,551,900.15)	0.00	(333,925.85)	(1,885,826.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(525,000.00)	0.00	0.00	(525,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(602,640.50)	0.00	(238,429.50)	(841,070.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(171,867.36)	0.00	(2,400.00)	(174,267.36)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,045.00)	0.00	(23,140.00)	(32,185.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,185.00)	0.00	0.00	(32,185.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,660.00	2,880.00	0.00	20,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,157,860.00	105,260.00	0.00	1,263,120.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,198.00	3,673.00	(2,204.00)	39,667.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	81,500.00	0.00	304,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,600.00	2,400.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	62,891.36	0.00	0.00	62,891.36
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	86,376.00	0.00	0.00	86,376.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,360.00	34,350.00	0.00	114,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,800.00	6,640.00	0.00	68,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,910.00	2,400.00	0.00	32,310.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,979.00	20,018.00	0.00	76,997.00
5104010104 ค่าวัสดุ	377,688.78	138,178.45	0.00	515,867.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,467.53	7,430.62	0.00	60,898.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,514.00	0.00	0.00	39,514.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,429.67	230,122.91	0.00	946,552.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,158.25	7,707.35	0.00	78,865.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,350.67	688.01	0.00	18,038.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,383.93	1,544.01	0.00	16,927.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,857.00	3,830.60	0.00	30,687.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,608.00	6,167.40	0.00	23,775.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	184,150.00	62,825.00	0.00	246,975.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,890.00	7,704.00	0.00	14,594.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,185.00	0.00	0.00	32,185.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,496.37	0.00	0.00	5,496.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,045.00	23,140.00	0.00	32,185.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	2,702,778.26	(2,702,778.26)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-37673-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค

วันที่สั่งจ่าย

วันที่ขึ้นเงิน

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



สาขาสาขาน		แผนที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	511 สาขาสาขาน
59 หมู่ 1 ต. สีนทงยง		เลขที่บัญชี	511-0-37673-5
ต. โนนเมือง อ. เมืองสาขาน		วันที่	30/09/63
สาขาน	51000	สกุลเงิน	THB
		วงเงิน	0.00

---

ผู้รับ	โครงการพัฒนาชนบทหรือชายปราชญ์	ชาวบ้านจังหวัดสาขาน
	14 หมู่ที่ 3	
	ตำบลเวียงมอ	
	อำเภอเมืองสาขาน	
	สาขาน	51000

วันที่	รายการ B/F	สาขาน	หมายเลขเช็ค	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
02/09/63	BSD14	GFMS/108682			9,400.00		0.00		
02/09/63	BSD14	GFMS/108682			5,040.00	0.00	9,400.00	108682	931002
02/09/63	BPSWT	Coop Lamphun		14,440.00		0.00	14,440.00	108682	931002
09/09/63	BSD14	GFMS/108682			9,400.00	0.00	0.00	511	93999
14/09/63	BSD14	GFMS/108682			9,400.00	0.00	9,400.00	108682	931000
14/09/63	BPSWT	Coop Lamphun			2,880.00	0.00	12,280.00	108682	931003
22/09/63	BSD14	GFMS/108682			2,880.00	0.00	9,400.00	511	93999
22/09/63	BSD14	GFMS/108682			980.00	0.00	10,380.00	108682	931000
22/09/63	BPSWT	Coop Lamphun			975.00	0.00	11,355.00	108682	931000
28/09/63	BPSWT	Coop Lamphun			1,955.00	0.00	9,400.00	511	93999
	C/F				9,400.00	0.00	0.00	511	93999
				ยอดยกไป			0.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุตีร์ พูลศิริ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Page DR.= 4      28,675.00      CR.= 6      28,675.00  
 Total DR.= 4      28,675.00      CR.= 6      28,675.00  
 Printed by 490359

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87322-8 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ			30,000.00
<b>หัก</b>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMS	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
		<hr/>	<hr/>
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	65.81	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	65.81
		<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			<hr/> 30,065.81
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<hr/> <hr/> 30,065.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

1	แผ่นที่	1	แผ่นที่	1
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน้ารองงาน	511 สาขาสาขาน
	59 หมู่ 1 ต.สีนทอยเขต		และที่บัญชี	511-1-87322-8
	ต. ในเมือง อ. เมืองสาขาน		วันที่	30/09/63
	สาขาน	51000	สกุลเงิน	THB
			วงเงินผู้	0.00
	ผู้รับ	เงินทอนรายการถอนเงินและสหกรณ์	จ.สาขาน	
	14 หมู่ที่ 3			
	ตำบลเวียงของ			
	อำเภอเมืองสาขาน			
	สาขาน	51000		

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/09/63	SDTRC	5116054608		6,900.00	0.00	21,360.81		
09/09/63	OTOS	TFR-5116058115	ยอดยกมา	9,180.00	0.00	28,260.81	511	500846
11/09/63	OTOS	TFR-5116058115		9,828.00	0.00	19,080.81	511	500846
15/09/63	SDTRT	5116054608		10,813.00	0.00	9,252.81	511	500846
24/09/63	SDTRT	5116054608		1,015.00	0.00	20,065.81	511	19178
28/09/63	SDCH			8,985.00	0.00	21,080.81	511	19178
	C/F					30,065.81	511	22043
			ยอดยกไป			30,065.81		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุตีร์ พูลศิริ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

Page DR.= 2 19,008.00 CR.= 4 27,713.00  
 Total DR.= 2 19,008.00 CR.= 4 27,713.00  
 Printed by 490359

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05193-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		<hr/>
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
-	-	-
-	-	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน
59 หมู่ 1 ต. อินทงยศ	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน
ต. ในเมือง อ. เมืองสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	สาขาสาขาน
สาขาน	สาขาน	สาขาน	สาขาน	สาขาน	สาขาน	สาขาน
	51000					
-----						
ผู้รับ	เกษรและสหกรณ์จังหวัดสาขาน					
	14 หมู่ที่ 3					
	ตำบลเรียวของ					
	อำเภอเมืองสาขาน					
	สาขาน	51000				

แผนกที่	1
หน่วยงาน	511 สาขาสาขาน
เลขที่บัญชี	511-6-05193-5
วันที่	30/09/63
วงเงินผู้	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00

สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
30/09/63	B/F		ยอดยกมา		0.00		
	C/F	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป	0.00	0.00		

Page DR.-	0	0.00	CR.-	0	0.00
Total DR.-	0	0.00	CR.-	0	0.00

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้

Printed by 490359

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05811-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-

<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ		
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
-	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -  
=====

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สาขาสาขาน	สาขาส่งเงิน	1		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	511	สาขาส่งเงิน	
59 หมู่ 1 ต.อินทวงษ์	เลขที่บัญชี		511-6-05811-5	
ต.ในเมือง อ.เมืองสาขาน	วันที่		30/09/63	สกุลเงิน THB
สาขาน	วงเงินกู้		0.00	
51000	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*		0.00	
ได้รับ	เงินทวงถามราชการสน. เกษตรและสหกรณ์	จ.สาขาน		
14 หมู่ที่ 3				
ตำบลเวียงยอง				
อำเภอเมืองสาขาน				
สาขาน				51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
09/09/63	CWCH		10436447	9,180.00	-9,180.00	511	500846
09/09/63	OTID	Overdraft protection		9,180.00	0.00	511	500846
11/09/63	CWCH		10436448	9,828.00	-9,828.00	511	500846
11/09/63	OTID	Overdraft protection		9,828.00	0.00	511	500846
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	2	19,008.00	CR.=	2	19,008.00
Total DR.=	2	19,008.00	CR.=	2	19,008.00

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาวะหนี้

Printed by 490359

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุตี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-06433-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		<hr/>
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ	-	
เลขที่เช็ค            วันที่สั่งจ่าย            วันที่ขึ้นเงิน		
-                    -                    -	-	
-                    -                    -	-	
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



1	แผนที่	1	แผนที่	1		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			หน่วยวง	511	สาขาสาขาน	
59 หมู่ 1 ต.อินทขันธ์			เลขที่บัญชี		511-6-06433-6	
ต.ในเมือง อ.เมืองสาขาน			วันที่		30/09/63	สกุลเงิน THB
สาขาน	51000		วงเงินกู้		0.00	
-----			ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*		0.00	
ผู้รับ	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชน		บ้านจ.สาขาน			
	14 หมู่ที่ 3					
	ตำบลวังมะขาม					
	อำเภอเมืองสาขาน					
	สาขาน	51000				

วันที่	รายการ	ค่าอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทราจรายการ
30/09/63 -	B/F		ยอดยกมา		0.00		
	C/F	ยอดคงเหลือ		0.00	0.00		
			ยอดยกไป		0.00		

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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Printed by 490359

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุตี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07152-9

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		<hr/>
<b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ	-	
เลขที่เช็ค	วันที่สั่งจ่าย	วันที่ขึ้นเงิน
-	-	-
-	-	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุตริ พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สาขาสาขาน	สาขาสาขาน	บัญชี	1	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	สาขาสาขาน	หน่วยงาน	511	สาขาสาขาน
59 หมู่ 1 ต. อินทมยงค		เลขที่บัญชี	511-6-07152-9	
ต. ในเมือง อ. เมืองสาขาน		วันที่	30/09/63	สกุลเงิน THB
สาขาน	51000	วงเงินผู้	0.00	
-----		ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*	0.00	
ผู้รับ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสาขาน	เพื่อการรับเงิน		
	14 หมู่ที่ 3			
	- ตำบล ริมโขง			
	อำเภอเมืองสาขาน			
	สาขาน			51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
09/09/63	TSTDCA	นางสาวพัชญาณี บุญศรี##		4,000.00	4,000.00	511	500846
09/09/63	PBDWT	G9049 -0700200056		4,000.00	0.00	511	ITBANK
14/09/63	TSTDCA	นางยอดขวัญ วิชาคกิจ##UI		1,500.00	1,500.00	511	18222
14/09/63	PBDWT	G9049 -0700200056		1,500.00	0.00	511	ITBANK
24/09/63	TSTDCA	นางวิภา มะโนวงษ์##UID=	10491573	2,204.00	2,204.00	511	19178
24/09/63	PBDWT	G9049 -0700200056		2,204.00	0.00	511	ITBANK
	C/F		ยอดยกไป		0.00		

Page DR.=	3	7,704.00	CR.=	3	7,704.00
Total DR.=	3	7,704.00	CR.=	3	7,704.00

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้

Printed by 490359

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชูศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน.....

ธนาคาร ไทย จำกัด สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07298-3 (EDC)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เบิกเกินรอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค

วันที่สั่งจ่าย

วันที่ขึ้นเงิน

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



1	แผ่นที่	1	แผ่นที่	1			
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		หน่วยงาน	511	สาขาสาขาน		
	59 หมู่ 1 ต. อ. เมืองยศ		เลขที่บัญชี		511-6-07298-3		
	ต. ในเมือง อ. เมืองสาขาน		วันที่		30/09/63	สกุลเงิน	THB
	สาขาน	51000	วงเงินผู้		0.00		
	ผู้รับ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสาขาน	ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*		0.00		
	14 หมู่ที่ 3		เพื่อการรับเงิน				
	- ตำบลเวียงมอ						
	อำเภอเมืองสาขาน						
	สาขาน	51000					

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทรากร
30/09/63 -	B/F		ยอดยกมา		0.00		
	C/F	ยอดคงเหลือ		0.00	0.00		
			ยอดยกไป		0.00		

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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้

Printed by 490359

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชุตริ พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน เลขที่บัญชี 010472935288 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนเงิน		232,069.00
<b>หัก</b>		
เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMS	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<b>บวก</b>		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	701.22	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	507.64	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	1,208.86
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		233,277.86
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		233,277.86

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวบุศรี พูลศิริ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม เกษตรและผู้ยากจนลำ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)

201912853



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND FISHERIES CO-OPERATIVE  
 BUNRIEPOUSG



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เล่มที่ 000201912853

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำอธิบาย CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวนที่ STAFF NO.
28/11/62	0047	B/F			*****490,470.00	4404737
06/12/62	0047	SWCA	*****15,000.00		*****475,470.00	3406675
13/12/62	0047	SWCA	*****1,500.00		*****473,970.00	4404737
13/12/62	0001	SPSC17		*****1,500.00	*****475,470.00	930001
03/01/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****460,470.00	3406675
08/01/63	0047	SWCA	*****21,200.00		*****439,270.00	3406675
08/01/63	0047	SWCA	*****220.00		*****439,050.00	3406675
08/01/63	0047	SWCA	*****1,220.00		*****437,830.00	3406675
21/01/63	0047	SWCA	*****2,560.00		*****435,270.00	3902517
28/01/63	0047	SWCA	*****21,200.00		*****414,070.00	3406675
04/02/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****399,070.00	3902517

17/02/63	0047	SWCA	*****940.00		*****398,130.00	3406675
27/02/63	0047	SWCA	*****21,200.00		*****376,930.00	3406675
02/03/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****361,930.00	4404737
17/03/63	0047	SWCA	*****1,200.00		*****360,730.00	4404737
17/03/63	0047	SWCA	*****595.00		*****360,135.00	4404737
28/03/63	0001	TIIPS		*****701.22	*****360,836.22	9400
02/04/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****345,836.22	3902517
05/05/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****330,836.22	5402509
01/06/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****315,836.22	4404737
12/06/63	0047	SWCA	*****210.00		*****315,626.22	3406675
29/06/63	0047	SWCA	*****21,200.00		*****294,426.22	5402509

สาขา สาขา ลำพูน สาขา สาขา ลำพูน สาขา สาขา ลำพูน สาขา สาขา ลำพูน สาขา สาขา ลำพูน  
 Branch Branch Lamphun Branch Branch Lamphun Branch Branch Lamphun Branch Branch Lamphun Branch Branch Lamphun

เล่มที่ 000201912853

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุติ พูลศิริ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน



วันที่ DATE	สาขา ORG-BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/07/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****279,426.22	3406675 1
20/07/63	0047	SDCA		*****1,600.00	*****281,026.22	4404737 2
06/08/63	0047	SWCA	*****440.00		*****280,586.22	3406675 3
06/08/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****265,586.22	3406675 4
31/08/63	0047	SWCA	*****2,000.00		*****263,586.22	3406675 5
01/09/63	0047	SWCA	*****600.00		*****262,986.22	4404737 6
01/09/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****247,986.22	4404737 7
26/09/63	0001	IIPS		*****507.64	*****248,493.86	9400 8
30/09/63	0047	SWCA	*****216.00		*****248,277.86	3406675 9
30/09/63	0047	SWCA	*****15,000.00		*****233,277.86	3406675 10
02/10/63	0047	SWTR	*****233,277.86		*****0.00	5402509 11

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

INT ดอกเบี้ย DISA ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยรวม (ถ้ามี) ส่วน  
 TAX ภาษี TAX ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยรวม (ถ้ามี) ส่วน  
 DPS ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจาก (ส่วนต้นแล้ว)  
 DPS ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจาก (ส่วนต้นแล้ว)

เลขที่ 000201912853

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชุตริ พูลศิริ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน