

คู่มือ

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลพ/ค.๖๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๑๔ หมู่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ขอส่งเอกสารรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : paco@opsmoac.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	375.00	(375.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,273.00	(1,273.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,060.00	30,523.00	(85,220.00)	16,363.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,273.00	(1,273.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	333,068.00	(333,068.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,020.00	(42,020.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	81,980.00	(81,980.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	109,429.55	12,509.04	(121,938.59)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,250.00	(5,250.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	618,858.00	(487,008.00)	131,850.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(666,800.00)	0.00	0.00	(666,800.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,790.00	0.00	0.00	541,790.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	424,710.00	(424,710.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(413,024.01)	0.00	0.00	(413,024.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,557,600.00	0.00	0.00	3,557,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,637,232.15)	0.00	0.00	(2,637,232.15)
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	(80,748.18)	0.00	0.00	(80,748.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	443,127.50	0.00	0.00	443,127.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(403,455.20)	0.00	0.00	(403,455.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,422.00	29,000.00	0.00	752,422.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,000.00	(29,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(680,131.90)	0.00	0.00	(680,131.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,590.00	0.00	0.00	14,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,589.00)	0.00	0.00	(14,589.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	873,577.40	(873,577.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,250.00)	1,124,615.10	(1,116,365.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	293,071.41	(293,071.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	487,008.00	(618,858.00)	(131,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,752.30	(1,752.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,741.51	(8,741.51)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(152,629.55)	153,138.59	(509.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,860.00)	12,455.00	(958.00)	(16,363.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	344,155.14	0.00	0.00	344,155.14
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,425,847.62)	0.00	0.00	(1,425,847.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(451,127.70)	0.00	0.00	(451,127.70)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(879,197.96)	0.00	0.00	(879,197.96)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(132.79)	0.00	0.00	(132.79)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(13,260.00)	(13,260.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(102,000.00)	6,000.00	(12,000.00)	(108,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,112,960.00)	0.00	(112,060.00)	(1,225,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(468,710.00)	(468,710.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,531,523.63)	0.00	(827,416.81)	(2,358,940.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(102,000.00)	0.00	(6,000.00)	(108,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(123,982.00)	0.00	(32,000.00)	(155,982.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,137.00)	0.00	(90,000.00)	(185,137.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(617,920.00)	0.00	(162,980.00)	(780,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,790.00)	29,940.00	(71,960.00)	(61,810.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,650.00)	0.00	(583.00)	(87,233.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	2,400.00	0.00	7,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,112,960.00	184,060.00	0.00	1,297,020.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	25,518.00	3,551.00	0.00	29,069.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,990.44	35,000.00	0.00	205,990.44
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,292.00	12,950.00	0.00	44,242.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	44,645.00	3,550.00	0.00	48,195.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	43,790.00	0.00	0.00	43,790.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	62,974.00	3,860.00	0.00	66,834.00
5104010104 ค่าวัสดุ	371,117.00	189,743.47	(7,190.00)	553,670.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,715.84	3,455.00	0.00	27,170.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,710.00	12,180.00	0.00	73,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	643,417.00	551,973.10	(3,240.00)	1,192,150.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,389.80	9,844.30	0.00	79,234.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,192.01	1,772.35	0.00	20,964.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,572.92	916.99	0.00	11,489.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,857.00	3,830.60	0.00	30,687.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,192.00	2,540.00	0.00	24,732.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,642.30	0.00	0.00	3,642.30
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	439,710.00	0.00	439,710.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	100,450.00	5,250.00	0.00	105,700.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	150,000.00	45,000.00	(15,000.00)	180,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,165.00	17,880.00	(17,500.00)	5,545.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	15,600.00	(9,200.00)	10,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,199.45	0.00	0.00	61,199.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,351.68	0.00	0.00	37,351.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	601,514.15	0.00	0.00	601,514.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,472.45	0.00	0.00	8,472.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,200.87	0.00	0.00	19,200.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,310.10	0.00	0.00	58,310.10
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	102,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	569,833.00	162,980.00	0.00	732,813.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	102,000.00	6,000.00	0.00	108,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	16,297.00	0.00	0.00	16,297.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200056 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,650.00	583.00	0.00	87,233.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	132.79	13,950.00	0.00	14,082.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,790.00	71,960.00	(29,940.00)	61,810.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.30)	0.00	0.00	(13.30)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200056	0.00	6,427,678.16	(6,427,678.16)	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05193-5 เงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบียร์รับ	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ	-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ	-
เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....	-
-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง
Dumr
(นางสาววรารณ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-05193-5 Currency THB
 Account Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2021 16:48:00	931001	BCD14	LAMPHUN GOVERN/200511		2,040.00	2,040.00	108682
08-09-2021 16:50:00	931001	BCD14	LAMPHUN GOVERN/200511		26,980.00	29,020.00	108682
13-09-2021 14:34:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-1,800.00	27,220.00	0511
13-09-2021 14:34:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		14,740.00	12,480.00	0511
13-09-2021 14:35:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		10,440.00	2,040.00	0511
13-09-2021 16:05:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-2,040.00	0.00	0511
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	9,200.00	108682
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	26,700.00	108682
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	29,940.00	108682
17-09-2021 16:34:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-3,240.00	26,700.00	0511
17-09-2021 16:35:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		17,500.00	9,200.00	0511
17-09-2021 16:35:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-9,200.00	0.00	0511
27-09-2021 13:34:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	3,080.00	108682
27-09-2021 13:34:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	12,080.00	108682
28-09-2021 11:41:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-3,080.00	9,000.00	0511
28-09-2021 11:42:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-9,000.00	0.00	0511

Total Cr. = 71,040.00

Total Dr. = -71,040.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวราภรณ์ ใจใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07152-9 เงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เพื่อนำเงินส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

Drum
(นางสาววรรณา จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-07152-9 Currency THB
 Account Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2021 15:27:00	580926	TSTDCA	น.ส.กัมต์ฤทัย เบี้ยสุ##UID=580926##ZTLO=		208.00	208.00	0511
16-09-2021 15:29:00	580926	TSTDCA	น.ส. ทัดนิษฐ์ ปัญญา##UID=580926##ZTLO=BR		375.00	583.00	0511
16-09-2021 17:45:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0700200056		-208.00	375.00	0511
16-09-2021 17:45:00	ITBANK	PBDWT	G9049 -0700200056		-375.00	0.00	0511

Total Cr. = 583.00

Total Dr. =-583.00

สำเนาถูกต้อง

Samt
(นางสาววารภรณ์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-0-37673-5 เงินฝากออมทรัพย์ (ZBANK006289)

ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี

-

ดอกเบี้ยรับ

-

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

-

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

-

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....

-

-

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณา จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-0-37673-5 Currency THB
Account Name โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ Account Status Active
Alias Name โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ Branch Name LAMPHUN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-09-2021 16:41:00	18222	SDTRC			6,000.00		6,000.00	0511
29-09-2021 10:14:00	19003	OTOS	TFR- 5116064336		3,000.00	-	3,000.00	0511
29-09-2021 10:50:00	19003	OTOS	TFR- 5116064336		3,000.00	-	0.00	0511

Total Cr. = 6,000.00

Total Dr. =-6,000.00

สำเนาถูกต้อง

Damt
(นางสาววรรณ จาใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-1-87322-8 เงินฝากออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ	30,000.00
บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี	-
ดอกเบียร์รับ	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ	-
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ	-
เลขที่เช็ค.....วันที่ส่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....	-
-	-
-	-
-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
-	-
-	-
-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	30,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	30,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววราภรณ์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-1-87322-8 Currency THB
Account Name เงินตรงราชการสงฆ์และสหกรณ์ จ.ลำพูน Account Status Active
Alias Name เงินตรงราชการสงฆ์และสหกรณ์ จ.ลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
Ledger Balance 30,000.00 Available Balance 30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10-09-2021 10:36:00	937070	BSD14	Coop Lamphun/200511		210.00		28,102.00	108682
10-09-2021 19:04:00	937070	BSD14	Coop Lamphun/200511		1,000.00		29,102.00	108682
23-09-2021 18:08:00	937070	BSD14	Coop Lamphun/200511		420.00		29,522.00	108682
27-09-2021 13:25:00	ITBANK	NBSDT	TR fr 5210469360		478.00		30,000.00	0521

Total Cr. = 2,108.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง
สมร
(นางสาววราภรณ์ ใจใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำเดือน กันยายน 2564

พ.ศ.2564	เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						เงินฝากธนาคาร	ถูกหนี้	ใบสำคัญ			
ก.ย.64	1			ยอดยกมา	30,000.00	27,892.00		-		2,108.00	
	7			รับใบสำคัญค่าวัสดุงานบ้านงานครัว				1,000.00		1,108.00	
				รับใบสำคัญค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564				210.00		898.00	
				คงเหลือ	30,000.00	27,892.00	0.00	1,210.00		898.00	
	10			เบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทรอราชการ		1,000.00		-1,000.00			
				เบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทรอราชการ		210.00		-210.00			
				คงเหลือ	30,000.00	29,102.00	0.00	0.00		898.00	
	20			รับใบสำคัญค่าน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2564				420.00		478.00	
				คงเหลือ	30,000.00	29,102.00	0.00	420.00		478.00	
	23			เบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทรอราชการ		420.00		-420.00			
				คงเหลือ	30,000.00	29,522.00	0.00	0.00		478.00	
	27			นำฝากเงินสดคงเหลือ		478.00		0.00		0.00	
				คงเหลือ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	

สำเนาถูกต้อง

Amn

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07298-3 เงินฝากออมทรัพย์
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<u>บวก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี	-	
ดอกเบี๋ยรับ	-	
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ	-	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....-.....ฉบับ	-	
เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....	-	
-	-	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาววราภรณ์ ใจใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-07298-3 Currency THB
Account Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Account Status Active
Alias Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-09-2021 23:02:00	N/A	DD	TR fr 5117049241		690.00	690.00	0511
22-09-2021 10:31:00	ITBANK	PBDWT	G9049 - 0700200056		-690.00	0.00	0511
Total Cr. = 690.00			Total Dr. =-690.00				

สำเนาถูกต้อง
ฉัตร
(นางสาวราภรณ์ ใจใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05460-8 เงินฝากออมทรัพย์

ชื่อบัญชี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบียร์รับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน


สำเนาถูกต้อง
20/9/64
(นางสาววรารมณี จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี




ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-05460-8 Currency THB
 Account Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,400.00	9,400.00	108682
02-09-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		41,700.00	51,100.00	108682
02-09-2021 11:09:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		41,700.00	9,400.00	0511
02-09-2021 11:09:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-9,400.00	0.00	0511
03-09-2021 10:11:00	931000	BCD14	GFMS/108682		11,500.00	11,500.00	108682
03-09-2021 17:13:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		11,500.00	0.00	0511
08-09-2021 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	5,250.00	108682
08-09-2021 16:45:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-5,250.00	0.00	0511
09-09-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
09-09-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		210.00	1,210.00	108682
09-09-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,660.00	9,870.00	108682
09-09-2021 17:10:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-8,660.00	1,210.00	0511
10-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,550.00	4,760.00	108682
10-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		410.00	5,170.00	108682
10-09-2021 10:36:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-210.00	4,960.00	0511
10-09-2021 19:04:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-1,000.00	3,960.00	0511
10-09-2021 19:04:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-410.00	3,550.00	0511
10-09-2021 19:05:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-3,550.00	0.00	0511
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	2,700.00	108682
16-09-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	5,100.00	108682
16-09-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	11,100.00	108682

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาววรรณกรณิ จาใจ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

09:46:00							
17-09-2021 16:12:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-2,700.00	8,400.00	0511
17-09-2021 16:13:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-1,200.00	7,200.00	0511
17-09-2021 16:13:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-1,200.00	6,000.00	0511
17-09-2021 16:16:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-6,000.00	0.00	0511
21-09-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		72,000.00	72,000.00	108682
21-09-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,700.00	167,700.00	108682
21-09-2021 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,360.00	184,060.00	108682
22-09-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,225.00	186,285.00	108682
22-09-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,230.00	187,515.00	108682
22-09-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	187,935.00	108682
22-09-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	189,435.00	108682
22-09-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,642.00	191,077.00	108682
22-09-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		409.00	191,486.00	108682
23-09-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-3,455.00	188,031.00	0511
23-09-2021 18:04:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-420.00	187,611.00	0511
27-09-2021 09:43:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		15,951.00	171,660.00	0511
27-09-2021 09:43:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		88,758.00	82,902.00	0511
27-09-2021 09:44:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		-3,600.00	79,302.00	0511
27-09-2021 09:44:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun		70,500.00	8,802.00	0511
27-09-2021 09:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900003325100501		-818.00	7,984.00	0511
27-09-2021 10:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900003325100501		-3,284.00	4,700.00	0511
27-09-2021 10:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900003325100501		-3,000.00	1,700.00	0511
27-09-2021 15:54:00	510080	CWTPC		10512074	-1,700.00	0.00	0511
28-09-2021 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
28-09-2021 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,860.00	9,860.00	108682
28-09-2021 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00	10,610.00	108682
28-09-2021	18222	CWTRC		10512075	-6,000.00	4,610.00	0511

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

16:41:00							
29-09-2021 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,500.00	17,110.00	108682	
29-09-2021 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,630.00	18,740.00	108682	
29-09-2021 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,400.00	25,140.00	108682	
29-09-2021 11:55:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-2,180.00	22,960.00	0511	
29-09-2021 11:55:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-1,680.00	21,280.00	0511	
29-09-2021 11:55:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-750.00	20,530.00	0511	
29-09-2021 14:41:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-1,630.00	18,900.00	108682	
29-09-2021 14:42:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	12,500.00	6,400.00	0511	
29-09-2021 14:42:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-6,400.00	0.00	0511	
30-09-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	170.00	170.00	108682	
30-09-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	4,170.00	108682	
30-09-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,708.00	8,878.00	108682	
30-09-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,284.00	10,162.00	108682	
30-09-2021 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	250.00	10,412.00	108682	
30-09-2021 10:18:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,250.00	12,662.00	108682	
30-09-2021 10:18:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	17,662.00	108682	
30-09-2021 17:07:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-2,250.00	15,412.00	0511	
30-09-2021 17:07:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-5,000.00	10,412.00	0511	
30-09-2021 17:07:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-1,284.00	9,128.00	0511	
30-09-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-4,000.00	5,128.00	0511	
30-09-2021 17:08:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-250.00	4,878.00	0511	
30-09-2021 17:09:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-170.00	4,708.00	0511	
30-09-2021 17:09:00	93999	BPDWT	Coop Lamphun	-4,708.00	0.00	0511	

Total Cr. = 333,068.00

Total Dr. = -333,068.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาววรรณ จาใจ

(นางสาววรรณ จาใจ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)
บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-07477-3 เงินฝากกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID - 19 รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบียร์รับ

ดอกเบียร์เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิชาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรรณ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 511-6-07477-3 Currency THB
 Account Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Account Status Active
 Alias Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน Branch Name LAMPHUN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2021 09:46:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	81,000.00	108682
09-09-2021 10:16:00	19003	CWTRC		10539150	-9,000.00	72,000.00	0511
09-09-2021 10:17:00	19003	CWTRC		10539142	-9,000.00	63,000.00	0511
09-09-2021 10:18:00	19003	CWTRC		10539143	-9,000.00	54,000.00	0511
09-09-2021 10:19:00	19003	CWTRC		10539144	-9,000.00	45,000.00	0511
09-09-2021 10:19:00	19003	CWTRC		10539145	-9,000.00	36,000.00	0511
09-09-2021 10:21:00	19003	CWTRC		10539146	-9,000.00	27,000.00	0511
09-09-2021 10:23:00	19003	CWTRC		10539147	-9,000.00	18,000.00	0511
09-09-2021 10:23:00	19003	CWTRC		10539148	-9,000.00	9,000.00	0511
09-09-2021 10:25:00	19003	CWTRC		10539149	-9,000.00	0.00	0511
10-09-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		740.00	740.00	108682
14-09-2021 12:44:00	520460	CWCH		10539151	-620.00	120.00	0511
23-09-2021 08:59:00	520460	CWCH		10539152	-120.00	0.00	0511
28-09-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682
29-09-2021 08:41:00	580926	CWCH	1739900592630	10539154	-120.00	120.00	0511
30-09-2021 15:51:00	580926	CWCH		10539153	-120.00	0.00	0511

Total Cr. = 81,980.00

Total Dr. = -81,980.00

สำเนาถูกต้อง

Amr

(นางสาวราภรณ์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 010472935288 เงินฝากออมทรัพย์ (ZBANK034195)

ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) -

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี -

ดอกเบียร์รับ -

ดอกเบียร์เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ -

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ -

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน..... -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนลำ

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

201912853



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่ 000201912853



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/03/64	0047	SWCA	*****700.00		*****188,111.55	4404737 1
05/04/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****173,111.55	5402509 2
05/04/64	0047	SWCA	*****800.00		*****172,311.55	5402509 3
08/04/64	0047	SWCA	*****1,420.00		*****170,891.55	5402509 4
06/05/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****155,891.55	3901683 5
02/06/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****140,891.55	3901683 6
02/06/64	0047	SWCA	*****340.00		*****140,551.55	3901683 7
01/07/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****125,551.55	5200042 8
01/07/64	0047	SWCA	*****222.00		*****125,329.55	5200042 9
02/08/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****110,329.55	3901683 10
02/08/64	0047	SWCA	*****680.00		*****109,649.55	3901683 11
02/08/64	0047	SWCA	*****220.00		*****109,429.55	3901683 12
03/09/64	0047	SWCA	*****15,000.00		*****94,429.55	5402509 13
03/09/64	0047	SWCA	*****210.00		*****94,219.55	5402509 14
25/09/64	0001	IIPS	*****169.68		*****94,049.87	9400 15
30/09/64	0047	SWCA	*****7,500.00		*****86,549.87	5200042 16
30/09/64	0047	SWCA	*****7,500.00		*****79,049.87	5200042 17
30/09/64	0047	SWTR	*****79,389.23		*****0.00	5200042 18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

Sign

(นางสาววราภรณ์ จาใจ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ATSWC เดบิตเงินจากเครื่อง ATM ATSW ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSWB บัญชีฝากเงินออมทรัพย์ด้วยเครื่อง ATM
 ORSWT โอนเงินระหว่างสาขาจากเครื่อง ATM ATSWC โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.อ.ค. จากเครื่อง ATM PWTTC บัญชีฝากเงินออมทรัพย์ด้วยเครื่อง ATM

เล่มที่ 000201912853

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-05811-5 เงินฝากกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี เงินทรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี

ดอกเบี่ยรับ

ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน.....

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรารณ จาใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สาขาลำพูน
59 หมู่ 1
ถ.อินทวยยศ
ต.ในเมือง
อ.เมืองลำพูน
ลำพูน
51000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 24153
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 511 สาขาลำพูน
เลขที่บัญชี 511-6-05811-5
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ เงินทองรองราชการสน.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน
14 หมู่ที่ 3
ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2564	-	ยอดคงเหลือ			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	

สำเนาถูกต้อง
Jgnr
(นางสาววรารัตน์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน (0700200056)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา ลำพูน เลขที่บัญชี 511-6-06433-6 เงินฝากกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำพูน รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

บวก หน่วยงานไม่ได้บันทึกบัญชี -

ดอกเบียรับ -

ดอกเบียเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ -

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จำนวน.....ฉบับ -

เลขที่เช็ค.....วันที่สั่งจ่าย.....วันที่ขึ้นเงิน..... -

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

หน่วยงานนำเงินส่งคืนส่วนกลางแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายเงิน -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรภรณ์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สาขาลำพูน
59 หมู่ 1
ถ.อินทงยศ
ต.โนนเมือง
อ.เมืองลำพูน
ลำพูน
51000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 24153
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 511 สาขาลำพูน
เลขที่บัญชี 511-6-06433-6
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม * 0.00

ผู้รับ โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจ.ลำพูน
14 หมู่ที่ 3
ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน
51000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
29/09/2564	CWCH		10375058	3,000.00	-3,000.00	511	19003
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	511	19003
29/09/2564	CWCH		10375059	3,000.00	-3,000.00	511	19003
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		3,000.00	0.00	511	19003
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	6,000.00	CR. =	2	6,000.00	
Total	DR. =	2	6,000.00	CR. =	2	6,000.00	

สำเนาถูกต้อง

Dumr

(นางสาววรภรณ์ ใจใจ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี