



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๑๓๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตสงคราม  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

|                  |                                                                          |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง                       | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ                              | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน                                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง                          | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง                                                 | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๗. รายงานฐานะเงินตราของราชการ/ลูกหนี้เงินตราของราชการ                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                               | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๙. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ /รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๑๐. รายงานเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก |             |
|                  | รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้า-ใบสำคัญ                             | จำนวน ๑ ชุด |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรตนพร กิติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘

E-mail: Saraban\_lpg@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.02.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:34:55

ประจำงวด 4 ถึง 4 เดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00          | 54.11      | -54.11      | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 30,000.00     | 0.00       | 0.00        | 30,000.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 6,304.11   | -6,304.11   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00          | 54.11      | -54.11      | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 7,350.00      | 6,250.00   | -5,100.00   | 8,500.00      |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00          | 6,250.00   | -6,250.00   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00          | 213,391.00 | -213,391.00 | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00          | 5,100.00   | -5,100.00   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์         | 5,755.00      | 0.00       | 0.00        | 5,755.00      |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00          | 10,000.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00          | 218,491.00 | -218,491.00 | 0.00          |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 70,000.00     | 0.00       | 0.00        | 70,000.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -54,972.45    | 0.00       | -395.30     | -55,367.75    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 599,900.00    | 0.00       | 0.00        | 599,900.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -435,981.13   | 0.00       | -2,140.89   | -438,122.02   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,775,000.00  | 0.00       | 0.00        | 4,775,000.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | -2,769,648.12 | 0.00       | -22,408.12  | -2,792,056.24 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 17,976.00     | 0.00       | 0.00        | 17,976.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | -17,974.00    | 0.00       | 0.00        | -17,974.00    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 182,765.00    | 0.00       | 0.00        | 182,765.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | -163,090.01   | 0.00       | -1,414.50   | -164,504.51   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 718,032.00    | 0.00       | 0.00        | 718,032.00    |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.02.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:34:55

ประจำงวด 4 ถึง 4 เดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -674,734.35   | 0.00       | -1,131.59   | -675,865.94   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 15,000.00     | 0.00       | 0.00        | 15,000.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -14,999.00    | 0.00       | 0.00        | -14,999.00    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00          | 64,897.93  | -64,897.93  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 7,440.00   | -7,440.00   | 0.00          |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 4,887.68   | -4,887.68   | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00          | 177,805.00 | -177,805.00 | 0.00          |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 389.00     | -389.00     | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 239.99     | -239.99     | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -5,755.00     | 0.00       | -10,000.00  | -15,755.00    |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -7,350.00     | 5,100.00   | -6,250.00   | -8,500.00     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -30,000.00    | 0.00       | 0.00        | -30,000.00    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 346,714.44    | 0.00       | 0.00        | 346,714.44    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -1,819,861.14 | 0.00       | 0.00        | -1,819,861.14 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -882,359.46   | 0.00       | 0.00        | -882,359.46   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 24.10         | 0.00       | -54.11      | -30.01        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -2,100.00     | 0.00       | 0.00        | -2,100.00     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -372,390.00   | 0.00       | -124,130.00 | -496,520.00   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -268,671.46   | 0.00       | -108,570.61 | -377,242.07   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -2,025.00     | 0.00       | -2,520.00   | -4,545.00     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -27,450.00    | 0.00       | -7,270.00   | -34,720.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -6,800.00     | 0.00       | -5,100.00   | -11,900.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -7,350.00     | 0.00       | -6,250.00   | -13,600.00    |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.02.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:34:55

ประจำงวด 4 ถึง 4 เดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 372,390.00 | 124,130.00 | 0.00   | 496,520.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 11,250.00  | 3,750.00   | 0.00   | 15,000.00  |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 49,000.00  | 23,000.00  | 0.00   | 72,000.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00       | 1,140.00   | 0.00   | 1,140.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,100.00  | 2,400.00   | 0.00   | 12,500.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 17,350.00  | 3,670.00   | 0.00   | 21,020.00  |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00       | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,470.00   | 2,790.00   | 0.00   | 5,260.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,000.00   | 5,070.00   | 0.00   | 11,070.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 5,600.00   | 4,330.00   | 0.00   | 9,930.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 23,395.00  | 8,320.00   | 0.00   | 31,715.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 34,040.00  | 15,100.00  | 0.00   | 49,140.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 128,814.86 | 35,295.00  | 0.00   | 164,109.86 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 6,701.93   | 3,054.12   | 0.00   | 9,756.05   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,270.37   | 1,505.49   | 0.00   | 5,775.86   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00   | 1,284.00   | 0.00   | 5,136.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,370.00   | 327.00     | 0.00   | 1,697.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,217.00   | 0.00       | 0.00   | 1,217.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 3,325.00   | 1,225.00   | 0.00   | 4,550.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 9,800.00   | 4,900.00   | 0.00   | 14,700.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,173.16   | 395.30     | 0.00   | 1,568.46   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,174.63  | 2,140.89   | 0.00   | 14,315.52  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,501.53  | 22,408.12  | 0.00   | 88,909.65  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 54.02      | 0.00       | 0.00   | 54.02      |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,560.93   | 1,414.50   | 0.00   | 5,975.43   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 3,358.25   | 1,131.59   | 0.00   | 4,489.84   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,350.00   | 6,250.00   | 0.00   | 13,600.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 2,100.00   | 54.11      | 0.00   | 2,154.11   |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.02.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:34:55

ประจำงวด 4 ถึง 4 เดือน มกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา  | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,800.00 | 5,100.00     | 0.00          | 11,900.00 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -24.10   | 0.00         | 0.00          | -24.10    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 |                      | 0.00     | 1,008,039.05 | -1,008,039.05 | 0.00      |

  
 (นางสาวเบญจวรรณ โปริสิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส้ม รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส้ม รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A07002000571001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Page No : 1

Report date : 31.01.2567

Report time : 10:11:23

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (น้ำส้ม) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | ผลคงค้างเก็บ - น้ำส้ม | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| R670000008 | 02.01.2567       | RB                     | 1000000228          | 2,075.00  | เอกสารผ่านรายการ | 03.01.2567       | R2                    | 1300000129  | 2,075.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 03.01.2567       | RX                                        | 1600000129                 | 2,075.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000009 |                  | RB                     |                     | 2,075.00  |                  |                  |                       |             | 2,075.00  |                  | 0.00                  |                  |                                           |                            |           |                  |
| R670000009 | 02.01.2567       | RB                     | 1000000229          | 2,000.00  | เอกสารผ่านรายการ | 02.01.2567       | R2                    | 1300000126  | 2,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 02.01.2567       | RX                                        | 1600000125                 | 2,000.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000010 |                  | RB                     |                     | 2,000.00  |                  |                  |                       |             | 2,000.00  |                  | 0.00                  |                  |                                           |                            |           |                  |
| R670000010 | 02.01.2567       | RB                     | 1000000230          | 2,175.00  | เอกสารผ่านรายการ | 02.01.2567       | R2                    | 1300000125  | 2,175.00  | เอกสารผ่านรายการ |                       | 02.01.2567       | RX                                        | 1600000126                 | 2,175.00  | เอกสารผ่านรายการ |
| R670000011 |                  | RB                     |                     | 2,175.00  |                  |                  |                       |             | 2,175.00  |                  | 0.00                  |                  |                                           |                            |           |                  |
| R670000011 | 03.01.2567       | RA                     | 1000000235          | 54.11     | เอกสารผ่านรายการ | 03.01.2567       | R1                    | 1200000204  | 54.11     | เอกสารผ่านรายการ |                       |                  |                                           |                            | 0.00      |                  |
| R670000011 |                  | RA                     |                     | 54.11     |                  |                  |                       |             | 54.11     |                  | 0.00                  |                  |                                           |                            |           |                  |

(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 31/01/2567

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ          | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                           | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ   | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|
| 2567                                          | 0700200057           | 07002140002701000000  | รายการงบประมาณงบกลาง                                                       | 6711100      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 744,780.00 | 496,520.00        | 248,260.00      |
| 2567                                          | 0700200057           | 07002140002702000000  | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน                                                  | 6711200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 165,250.00 | 88,140.00         | 77,110.00       |
| 2567                                          | 0700200057           | 070021500127050000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า           | 6711500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 48,000.00  | 0.00              | 48,000.00       |
| 2567                                          | 0700200057           | 07002280001702000000  | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน                                                  | 6711200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 610,280.00 | 268,715.07        | 341,564.93      |
| 2567                                          | 0700200057           | 070022800017050000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่        | 6711500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 22,000.00  | 4,545.00          | 17,455.00       |
| 2567                                          | 0700200057           | 070023600077050000001 | ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน | 6711500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 17,000.00  | 0.00              | 17,000.00       |
| 2567                                          | 0700200057           | 07002530001792000000  | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน                                                  | 6711200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 20,000.00  | 20,000.00         | 0.00            |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002 |                      |                       |                                                                            |              |              |             |                 |            |                   |                 |
| ** ผลรวมตามปี 2567                            |                      |                       |                                                                            |              |              |             |                 |            |                   |                 |
| *** รวมทั้งหมด                                |                      |                       |                                                                            |              |              |             |                 |            |                   |                 |

  
 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.01.2567

Report Time : 10:18:19

User name : A07002000571001

| รหัสบัญชี             | ชื่อบัญชี | แหล่งของเงิน |           |           |           |               |        | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|------------|
|                       |           | เงินในงบ     |           | เงินนอกงบ |           | เงินนอกงบ TR1 |        |            |
|                       |           | ยอดเดบิต     | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต  | ยอดเครดิต | เดบิต         | เครดิต |            |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |           |              |           |           |           |               |        | 0.00       |
| ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |           |              |           |           |           |               |        | 0.00       |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 31.01.2567  
เวลา : 10:16:03

07002 ส่นง ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแบบ | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |          | ยอดยกไป   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|----------|-----------|
|                                                                              |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต   |           |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057                                             |              |              |                  |          |            |               |            |          |           |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          |              |              |                  |          |            |               |            |          |           |
| 02.01.2567                                                                   | 1600000125   | RX           | 5039150319249627 | 07002    | 0700200057 | 0700200057    | 2,000.00   | 0.00     | 7,350.00  |
|                                                                              | 1600000126   | RX           | 5039150319249825 | 07002    | 0700200057 | 0700200057    | 2,175.00   | 0.00     | 11,525.00 |
| 03.01.2567                                                                   | 1600000129   | RX           | 5039150319582563 | 07002    | 0700200057 | 0700200057    | 2,075.00   | 0.00     | 13,600.00 |
| 04.01.2567                                                                   | 0200000095   | J0           | 3600003196       | 07002    | 0700200057 | 0700200057    | 0.00       | 5,100.00 | 8,500.00  |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |              |              |                  |          |            |               | 6,250.00   | 5,100.00 | 8,500.00  |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057                                    |              |              |                  |          |            |               | 6,250.00   | 5,100.00 | 8,500.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                  |              |              |                  |          |            |               | 6,250.00   | 5,100.00 | 8,500.00  |

  
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๗,๓๕๐.๐๐

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๖,๒๕๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

XX

XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

(๕,๑๐๐)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

(XX)

(XX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๘,๕๐๐.๐๐

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT๐๑๓

(นางสาวรตนพร กิติภาส)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
รายงานแสดงฐานะเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

|                            |                          |           |                  |     |
|----------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-----|
| วงเงินทรองราชการรับจากคลัง |                          |           | ๓๐,๐๐๐.๐๐        | บาท |
| บวก                        | รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร |           |                  |     |
| หัก                        | ลูกหนี้เงินทรองราชการ    | XXX       |                  |     |
|                            | หน่วยงานย่อย             | XXX       |                  |     |
|                            | ใบสำคัญเงินทรองราชการ    | XXX       | <u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u> | บาท |
| คงเหลือ                    |                          |           |                  |     |
|                            | เงินฝากธนาคาร            | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |                  |     |
|                            | เงินสดในมือ              | ๑๐,๐๐๐.๐๐ |                  |     |
|                            | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    |           | <u>๓๐,๐๐๐.๐๐</u> | บาท |

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. ไม่มีลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน - ราย  
๒. ไม่มีลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำนวน - ราย  
๓. ไม่มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 61 บัญชี คิดเป็น 1.639 %

รายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 10:17

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|---------------------|--------------------|-----------|
| 1        | T/รายได้รอนำส่งคลัง | 5210010112         | 24.10-    |
| รวม      |                     |                    | 24.10-    |
| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
| **       |                     |                    | 24.10-    |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : NRP\_KCB\_002

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report Date :

31.01.2567

User name : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time :

10:14:58

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567

| ประเภทเอกสาร | จำนวนเงินรวม | จำนวนรายการทั้งหมด | จำนวนรายการที่ผ่านรายการ | จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| R2           | 6,250.00     | 3                  | 3                        | 0                            |

  
 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินอุดหนุนราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ

-

**หัก**

เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับหักจ่ายในระบบ New GFMS Thai

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

-

**บวก**

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

-

เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก

-

เช็คค้างจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

|                             |                            |                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Account No.                 | 981-9-31459-3              | Account Status           | Active                     |
| Account Name                | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง | Alias Name               | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง |
| Branch Name                 | LAM PANG BR.               | Currency                 | THB                        |
| Ledger Balance              | 0.00                       | Available Balance        | 0.00                       |
| Total OD Limit              | 0.00                       | Hold Amount              | 0.00                       |
| Cheque Clearing             | 0.00                       | Cheque BC                | 0.00                       |
| Accrued Interest Receivable | 0.00                       | Accrued Interest Payable | 0.00                       |
| Last Transaction Date       | 18-01-2024                 |                          |                            |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description             | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 02-01-2024 | 23503     | CWCH             | 1520600054695/054215060 | 10009296   | -2,940.00 |     | -2,940.00 | 0503    |
| 2  | 02-01-2024 | 23503     | OTID             | Overdraft protection    |            | 2,940.00  |     | 0.00      | 0503    |
| 3  | 02-01-2024 | 23503     | CWCH             | 1520600054695/054265069 | 10009295   | -1,217.00 |     | -1,217.00 | 0503    |
| 4  | 02-01-2024 | 23503     | OTID             | Overdraft protection    |            | 1,217.00  |     | 0.00      | 0503    |
| 5  | 03-01-2024 | 23503     | CWTPC            |                         | 10009298   | -54.11    |     | -54.11    | 0503    |
| 6  | 03-01-2024 | 23503     | OTID             | Overdraft protection    |            | 54.11     |     | 0.00      | 0503    |
| 7  | 18-01-2024 | 15527     | CWCH             |                         | 10009299   | -1,225.00 |     | -1,225.00 | 0503    |
| 8  | 18-01-2024 | 15527     | OTID             | Overdraft protection    |            | 1,225.00  |     | 0.00      | 0503    |

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|         | 5,436.11  | -5,436.11 |

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ                     |   | 20,000.00 |
| <b>หัก</b>                                                 |   |           |
| เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - |           |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                 | - |           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                         | - |           |
| เช็คคืน                                                    | - |           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                       | - |           |
| เงินฝากระหว่างทาง                                          | - | -         |
| <b>บวก</b>                                                 |   |           |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ | - |           |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                | - |           |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                             | - |           |
| รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินทอรองราชการ ตามสัญญาเดิมที่ .....  | - |           |
| รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินทอรองราชการ ตามสัญญาเดิมที่ .....  | - |           |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                 | - |           |
| เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                    | - |           |
| เช็คค้างจ่าย                                               | - | -         |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                                |   | 20,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)              |   | 20,000.00 |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์)  
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

Account No. 981-9-31751-7

Account Status Active

Account Name สنج.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง

Alias Name สنج.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง

Branch Name LAM PANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 20,000.00

Available Balance 20,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 11.42

Last Transaction Date 18-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description           | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 02-01-2024 | 23503     | OTOS             | TFR-9819314593        |            | -2,940.00 |     | 21,271.11 | 0503    |
| 2  | 02-01-2024 | 23503     | OTOS             | TFR-9819314593        |            | -1,217.00 |     | 20,054.11 | 0503    |
| 3  | 03-01-2024 | 23503     | OTOS             | TFR-9819314593        |            | -54.11    |     | 20,000.00 | 0503    |
| 4  | 16-01-2024 | 937072    | BSD14            | OFFICE OF AGRI/201303 |            | 1,225.00  |     | 21,225.00 | 108682  |
| 5  | 18-01-2024 | 15527     | OTOS             | TFR-9819314593        |            | -1,225.00 |     | 20,000.00 | 0503    |

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|         | 1,225.00  | -5,436.11 |

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

|            |                                                           |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------|---|---|
| <b>หัก</b> | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                        | - |   |
|            | เช็คคืน                                                   | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                      | - |   |
|            | เงินฝากระหว่างทาง                                         | - | - |

|            |                                                                   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | - |   |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                        | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                    | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                        | - |   |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                           | - |   |
|            | เช็คค้างจ่าย                                                      | - | - |

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(.....(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์).....)

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

|                             |                                     |                          |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Account No.                 | 985-0-59723-2                       | Account Status           | Active                              |
| Account Name                | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง | Alias Name               | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง |
| Branch Name                 | LAM PANG BR.                        | Currency                 | THB                                 |
| Ledger Balance              | 0.00                                | Available Balance        | 0.00                                |
| Total OD Limit              | 0.00                                | Hold Amount              | 0.00                                |
| Cheque Clearing             | 0.00                                | Cheque BC                | 0.00                                |
| Accrued Interest Receivable | 0.00                                | Accrued Interest Payable | 0.00                                |
| Last Transaction Date       | 03-01-2024                          |                          |                                     |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description                                    | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance  | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------|---------|
| 1  | 02-01-2024 | 15527     | TSTDCA           | ภควดี เลียง<br>ดี##UID=15527##ZTLO=RB050300A   |            | 2,175.00  |     | 2,175.00 | 0503    |
| 2  | 02-01-2024 | 15527     | TSTDCA           | ลิตานัน พรหม<br>ชาติ##UID=15527##ZTLO=RB050300 |            | 2,000.00  |     | 4,175.00 | 0503    |
| 3  | 02-01-2024 | 23503     | TSTDCA           | น.ส.วารุณี คำ<br>เครือ##UID=23503##ZTLO=RB05   |            | 2,075.00  |     | 6,250.00 | 0503    |
| 4  | 02-01-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9042 -0700200057                              |            | -2,000.00 |     | 4,250.00 | 0503    |
| 5  | 02-01-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9042 -0700200057                              |            | -2,175.00 |     | 2,075.00 | 0503    |
| 6  | 03-01-2024 | ITBANK    | PBDWT            | G9042 -0700200057                              |            | -2,075.00 |     | 0.00     | 0503    |

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|         | 6,250.00  | -6,250.00 |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05761-9 (กระแสรายวัน)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

|            |                                                           |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------|---|---|
| <b>หัก</b> | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                        | - |   |
|            | เช็คคืน                                                   | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                      | - |   |
|            | เงินฝากระหว่างทาง                                         | - | - |

|            |                                                             |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai | - |   |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                  | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                              | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                  | - |   |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                     | - |   |
|            | เช็คค้างจ่าย                                                | - | - |

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

|                             |                                    |                          |        |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Account No.                 | 503-6-05761-9                      | Account Status           | Active |
| Account Name                | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง | Alias Name               | -      |
| Branch Name                 | LAM PANG 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       | 26-03-2018                         |                          |        |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 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

  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(หน่วย : บาท)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

—

1

7/2 ✓

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับจ้างฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

|                             |                                |                          |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Account No.                 | 981-9-31504-2                  | Account Status           | Active                         |
| Account Name                | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง | Alias Name               | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง |
| Branch Name                 | LAM PANG 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       | 02-02-2024                     |                          |                                |

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1  | 03-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,500.00   |     | 3,500.00  | 108682  |
| 2  | 03-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,230.00   |     | 4,730.00  | 108682  |
| 3  | 03-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 33,660.00  |     | 38,390.00 | 108682  |
| 4  | 03-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,851.00   |     | 43,241.00 | 108682  |
| 5  | 03-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -3,500.00  |     | 39,741.00 | 1303    |
| 6  | 03-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,230.00  |     | 38,511.00 | 1303    |
| 7  | 03-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -33,660.00 |     | 4,851.00  | 1303    |
| 8  | 03-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -4,851.00  |     | 0.00      | 1303    |
| 9  | 05-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,960.00   |     | 3,960.00  | 108682  |
| 10 | 05-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,470.00   |     | 5,430.00  | 108682  |
| 11 | 05-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 5,530.00   |     | 10,960.00 | 108682  |
| 12 | 05-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,295.00   |     | 12,255.00 | 108682  |
| 13 | 05-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,295.00  |     | 10,960.00 | 1303    |
| 14 | 05-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,470.00  |     | 9,490.00  | 1303    |
| 15 | 05-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -3,960.00  |     | 5,530.00  | 1303    |
| 16 | 05-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -5,530.00  |     | 0.00      | 1303    |
| 17 | 09-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 6,000.00   |     | 6,000.00  | 108682  |
| 18 | 09-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -6,000.00  |     | 0.00      | 1303    |
| 19 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,140.00   |     | 1,140.00  | 108682  |
| 20 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,500.00   |     | 4,640.00  | 108682  |
| 21 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,225.00   |     | 5,865.00  | 108682  |
| 22 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 620.00     |     | 6,485.00  | 108682  |
| 23 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,200.00   |     | 7,685.00  | 108682  |
| 24 | 16-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 880.00     |     | 8,565.00  | 108682  |
| 25 | 16-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,225.00  |     | 7,340.00  | 1303    |
| 26 | 16-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -880.00    |     | 6,460.00  | 1303    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description             | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 27 | 16-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -3,500.00  |     | 2,960.00   | 1303    |
| 28 | 16-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -1,200.00  |     | 1,760.00   | 1303    |
| 29 | 16-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -620.00    |     | 1,140.00   | 1303    |
| 30 | 22-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,500.00   |     | 4,640.00   | 108682  |
| 31 | 22-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 1,510.00   |     | 6,150.00   | 108682  |
| 32 | 22-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 840.00     |     | 6,990.00   | 108682  |
| 33 | 22-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 2,400.00   |     | 9,390.00   | 108682  |
| 34 | 22-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -840.00    |     | 8,550.00   | 1303    |
| 35 | 22-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -2,400.00  |     | 6,150.00   | 1303    |
| 36 | 22-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -1,510.00  |     | 4,640.00   | 1303    |
| 37 | 22-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -3,500.00  |     | 1,140.00   | 1303    |
| 38 | 23-01-2024 | KT9369    | PADWP            | 93697-10900003320025671 |            | -1,140.00  |     | 0.00       | 0503    |
| 39 | 23-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,750.00   |     | 3,750.00   | 108682  |
| 40 | 23-01-2024 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 124,130.00 |     | 127,880.00 | 108682  |
| 41 | 24-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -4,600.00  |     | 123,280.00 | 108682  |
| 42 | 26-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -26,300.00 |     | 96,980.00  | 1303    |
| 43 | 26-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -8,129.86  |     | 88,850.14  | 1303    |
| 44 | 26-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -81,350.14 |     | 7,500.00   | 1303    |
| 45 | 26-01-2024 | K19294    | PADWP            | 9294-10900003325200511  |            | -7,500.00  |     | 0.00       | 0503    |
| 46 | 30-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 700.00     |     | 700.00     | 108682  |
| 47 | 30-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,000.00   |     | 3,700.00   | 108682  |
| 48 | 30-01-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682            |            | 3,500.00   |     | 7,200.00   | 108682  |
| 49 | 30-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -3,000.00  |     | 4,200.00   | 1303    |
| 50 | 30-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -3,500.00  |     | 700.00     | 1303    |
| 51 | 30-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI          |            | -700.00    |     | 0.00       | 1303    |

| Total : | Total Cr.  | Total Dr.   |
|---------|------------|-------------|
|         | 213,391.00 | -213,391.00 |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31629-4 (กระแสรายวัน)  
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินนอกงบประมาณ)  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

|                                                                     |                                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) |                                                                   | 10,000.00             |
| <b>หัก</b>                                                          | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai         | -                     |
|                                                                     | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                        | -                     |
|                                                                     | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                | -                     |
|                                                                     | เช็คคืน                                                           | -                     |
|                                                                     | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                              | -                     |
|                                                                     | เงินฝากระหว่างทาง                                                 | -                     |
|                                                                     |                                                                   | <hr/>                 |
| <b>บวก</b>                                                          | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | -                     |
|                                                                     | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                        | -                     |
|                                                                     | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                    | -                     |
|                                                                     | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                        | -                     |
|                                                                     | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                           | -                     |
|                                                                     | เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคืนงบพัฒนาจังหวัด                             | -                     |
|                                                                     | เช็คค้างจ่าย                                                      | -                     |
|                                                                     |                                                                   | <hr/>                 |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                                         |                                                                   | <hr/> 10,000.00       |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                       |                                                                   | <hr/> 10,000.00 <hr/> |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
 (.....(นางสาวเนญจวรรณ ปิริสิงห์).....)  
 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

Account No. 981-9-31629-4

Account Status Active

Account Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง

Alias Name สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง

Branch Name LAM PANG BR.

Currency THB

Ledger Balance 10,000.00

Available Balance 10,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 31-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1  | 05-01-2024 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 5,100.00  |     | 5,100.00  | 108682  |
| 2  | 05-01-2024 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -5,100.00 |     | 0.00      | 1303    |
| 3  | 31-01-2024 | 551247    | CDCH             |                |            | 10,000.00 |     | 10,000.00 | 0503    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 15,100.00 | -5,100.00 |

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31703-7 (กระแสรายวัน)  
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดลำปาง  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 006145)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)

|            |                                                            |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>หัก</b> | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                 | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                         | - |   |
|            | เช็คคืน                                                    | - |   |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                       | - |   |
|            | เงินฝากระหว่างทาง                                          | - | - |

|            |                                                                    |   |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai | - |   |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                         | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                     | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                         | - |   |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                            | - |   |
|            | เช็คค้างจ่าย                                                       | - | - |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                   | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | - |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
ชื่อ.....  
          (.....)  
          หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
ตำแหน่ง.....



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**Account No. **981-9-31703-7**Account Status **Active**Account Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Alias Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Branch Name **LAM PANG 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 **13-01-2021****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** 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

  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31787-8 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดลำปาง

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 006144)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

-

**หัก**

เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

-

**บวก**

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

-

เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก

-

เช็คค้างจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ..... (นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

(..... นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ตำแหน่ง..... หัวหน้า อบรบพรทั่วไป



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**Account No. **981-9-31787-8**Account Status **Active**Account Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Alias Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Branch Name **LAM PANG 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 **30-06-2021****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** 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

  
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034233)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | 5,755.00             |
| <b>หัก</b>                                                          |                      |
| เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai           | -                    |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                          | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                  | -                    |
| เช็คคืน                                                             | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                                | -                    |
| เงินฝากระหว่างทาง                                                   | -                    |
|                                                                     | <hr/>                |
| <b>บวก</b>                                                          |                      |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai   | -                    |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                          | -                    |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                      | -                    |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                          | -                    |
| เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                             | -                    |
| เช็คค้างจ่าย                                                        | -                    |
|                                                                     | <hr/>                |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                                         | <hr/> 5,755.00       |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                       | <hr/> 5,755.00 <hr/> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
ตำแหน่ง.....  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

034122 41-039

รหัสสาขา 0029 บัญชีเลขที่ 020031530643  
Branch Code Account No.  
ชื่อสาขา สาขาสำบาง รหัสโครงการ  
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนหมู่บ้าน วิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด...

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เช็คสมุดฝาก)

133847170  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL OPERATIONS  
ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG. BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 06/06/65       | 0029             | R/P           |                   |                | *****5,008.32         | 5200053 1                |
| 08/06/65       | 0029             | SWCA          | *****2,967.00     |                | *****2,041.32         | 5402453 2                |
| 24/09/65       | 0001             | IIPS          |                   | *****4.03      | *****2,045.35         | 9400 3                   |
| 28/09/65       | 0029             | SWCA          | *****2,045.35     |                | *****0.00             | 5701453 4                |
| 27/10/65       | 0001             | SPSC17        |                   | *****29,200.00 | *****29,200.00        | 930001 5                 |
| 04/01/66       | 0029             | SWCA          | *****69.00        |                | *****29,131.00        | 5701453 6                |
| 17/03/66       | 0029             | SWCA          | *****3,345.00     |                | *****25,786.00        | 5400181 7                |
| 25/03/66       | 0001             | IIPS          |                   | *****38.90     | *****25,824.90        | 9400 8                   |
| 20/06/66       | 0029             | SWCA          | *****18.00        |                | *****25,770.90        | 5701453 9                |
| 14/07/66       | 0029             | SWCA          | *****23,671.00    |                | *****2,099.90         | 5402453 10               |
| 24/08/66       | 0029             | SWCA          | *****33.00        |                | *****2,066.90         | 5200053 12               |
| 23/09/66       | 0001             | IIPS          |                   | *****35.85     | *****2,102.75         | 9400 13                  |
| 27/09/66       | 0029             | SWCA          | *****2,102.75     |                | *****0.00             | 5701453 14               |
| 30/10/66       | 0001             | SPSC17        |                   | *****28,300.00 | *****28,300.00        | 930001 15                |
| 15/11/66       | 0029             | SWCA          | *****700.00       |                | *****27,600.00        | 5701453 16               |
| 24/11/66       | 0029             | SWCA          | *****21,645.00    |                | *****5,755.00         | 5701453 17               |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ไชยสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเงินสด  
SDTR / SWTR ฝาก / ถอน โฉนด SCOCA ฝากบัญชีเงินฝาก CKF ฝากเช็คค่า

เลขที่ 000133847170

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020228561268 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034268)  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

|            |                                                            |       |       |
|------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>หัก</b> | เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | -     | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                 | -     | -     |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                         | -     | -     |
|            | เช็คคืน                                                    | -     | -     |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                       | -     | -     |
|            | เงินฝากระหว่างทาง                                          | -     | -     |
|            |                                                            | <hr/> | <hr/> |

|            |                                                                   |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | -     | -     |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                       | -     | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                    | -     | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                        | -     | -     |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                           | -     | -     |
|            | เช็คค้างจ่าย                                                      | -     | -     |
|            |                                                                   | <hr/> | <hr/> |

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-  
-  

---

---

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....  
(.....(นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์).....)  
ตำแหน่ง.....  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

034268

0029

034268

020228561268

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาสำปาง

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ  
ังหวัดลำปาง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185103136

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เล่มที่

000185103136

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

(6-03/61)

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 14/12/66       | 0029            | B/F           |                   |                | *****0.00             | 5402453                  |
|                |                 |               |                   |                |                       | 2                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 3                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 4                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 5                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 6                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 7                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 8                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 9                        |
|                |                 |               |                   |                |                       | 10                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 11                       |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเงินสด CKCR : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โฉนด SCOCA : บัญชีเงินฝาก CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : บัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000185103136





สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                      |             |               | หลักฐานแสดงการผูกพัน |        |               | ผลต่าง  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|---------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย             | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่               | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) | (๑)-(๒) |
|                            |              |              |            |                      |             |               |                      |        |               |         |
|                            |              |              |            | ไม่มีใบสำคัญต่างจ่าย |             |               |                      |        |               |         |
|                            |              |              |            |                      |             |               |                      |        |               |         |
|                            |              |              |            |                      |             |               |                      |        |               |         |
|                            |              |              |            |                      |             |               |                      |        |               |         |
| รวม                        |              |              |            |                      |             |               |                      |        |               |         |

  
(นางสาวรตนพร กิตติกาศ)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS         |              |              |            |          |             |               | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |               | ผลต่าง  |
|------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ                   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (๑) | วันที่ เลขที่         | จำนวนเงิน (๒) | (๑)-(๒) |
| ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ |              |              |            |          |             |               |                       |               |         |
|                                    |              |              |            |          |             |               |                       |               |         |
|                                    |              |              |            |          |             |               |                       |               |         |
|                                    |              |              |            |          |             |               |                       |               |         |
| รวม                                |              |              |            |          |             |               |                       |               |         |



(นางสาวรตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง



