



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๑๒๕๓

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน 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. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ/ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	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 GFMS Thai
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางคัทธียา สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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 : 02.10.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:28:57

ประจำงวด 12 ถึง 12 เดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ. 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,245.00	-10,245.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,245.00	-10,245.00	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	343,125.00	-343,125.00	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/พ ออมทรัพย์	6,655.81	26.88	-6,682.69	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,590.00	-21,590.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,640.00	42,800.00	-54,440.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	343,125.00	-343,125.00	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	-58,083.87	0.00	0.00	-58,083.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,900.00	0.00	0.00	599,900.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-452,231.37	0.00	0.00	-452,231.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,775,000.00	0.00	0.00	4,775,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,946,021.72	0.00	0.00	-2,946,021.72
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


 (นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.10.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:28:57

ประจำงวด 12 ถึง 12 เดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-174,223.35	0.00	0.00	-174,223.35
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,032.00	0.00	0.00	718,032.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-683,641.02	0.00	0.00	-683,641.02
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	403,109.71	-403,109.71	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	247,032.04	-247,032.04	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,329.12	-17,058.02	-6,728.90
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	253,638.00	-253,638.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	922.00	-922.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,822.83	-2,822.83	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-6,655.81	28,272.69	-21,616.88	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	10,245.00	-10,245.00	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	-88.16	0.00	0.00	-88.16
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.10.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:28:57

ประจำงวด 12 ถึง 12 เดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,365,430.00	0.00	-124,130.00	-1,489,560.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,116,552.35	1,284.00	-301,685.83	-1,416,954.18
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-91,475.00	0.00	-30,575.00	-122,050.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,680.00	0.00	-211,970.00	-263,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,400.00	0.00	0.00	-20,400.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,400.00	0.00	0.00	-20,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,365,430.00	124,130.00	0.00	1,489,560.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,250.00	3,750.00	0.00	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	195,000.00	39,000.00	0.00	234,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,610.00	4,800.00	0.00	30,410.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,460.00	0.00	0.00	24,460.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	410.00	0.00	0.00	410.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,350.00	32,933.00	0.00	42,283.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,326.00	23,430.00	0.00	51,756.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,370.00	4,800.00	0.00	19,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,912.00	21,715.00	0.00	73,627.00
5104010104	ค่าวัสดุ	86,785.00	216,287.16	0.00	303,072.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,380.00	52,070.00	0.00	169,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	458,903.22	128,569.62	-750.00	586,722.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,942.22	13,503.88	0.00	66,446.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,288.61	1,499.07	0.00	17,787.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	3,852.00	-1,284.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,018.00	770.00	0.00	4,788.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 02.10.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 09:28:57

ประจำงวด 12 ถึง 12 เดือน กันยายน 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,217.00	0.00	0.00	1,217.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,025.00	1,225.00	0.00	77,250.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	49,000.00	4,900.00	0.00	53,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,284.58	0.00	0.00	4,284.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,424.87	0.00	0.00	28,424.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	242,875.13	0.00	0.00	242,875.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,694.27	0.00	0.00	15,694.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,264.92	0.00	0.00	12,264.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	50.00	10,245.00	0.00	10,295.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,212.26	0.00	0.00	2,212.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24.10	0.00	0.00	-24.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,568.00	-2,568.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057		0.00	2,418,860.00	-2,418,860.00	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

NRP-REV 002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

✓
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700200057	070021400020010000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P5200	ลำปาง	1,489,560.00	1,489,560.00	0.00
2567	0700200057	070021400020020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	280,140.00	280,140.00	0.00
2567	0700200057	070021400027010000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070021400027020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070021500070920000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	81,900.00	81,900.00	0.00
2567	0700200057	070021500120050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร	6711500	5000	P5200	ลำปาง	78,000.00	78,000.00	0.00
2567	0700200057	070021500127050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร	6711500	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070022800010020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	1,036,822.00	1,034,621.08	2,200.92
2567	0700200057	070022800010050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6711500	5000	P5200	ลำปาง	22,000.00	22,000.00	0.00
2567	0700200057	070022800017020000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070022800017050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6711500	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070023600070050000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6711500	5000	P5200	ลำปาง	22,000.00	22,000.00	0.00
2567	0700200057	070023600077050000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6711500	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00
2567	0700200057	070025300010920000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	20,000.00	20,000.00	0.00
2567	0700200057	070025300017920000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 02/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002										
** ผลรวมตามปี 2567										
*** รวมทั้งหมด										
								3,030,422.00	3,028,221.08	2,200.92
								3,030,422.00	3,028,221.08	2,200.92
								3,030,422.00	3,028,221.08	2,200.92

(นางสาวเบญจวรรณ ปิธสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/10/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสส่งงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700200057	909096100120000001485		ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6710500	5000	P5200	ลำปาง	203,560.00	203,560.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002											
** ผลรวมตามปี 2567											
*** รวมทั้งหมด											

✓
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

เวลา : 09:41:57

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							0.00	0.00	6,800.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057							0.00	0.00	6,800.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,800.00

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๖,๘๐๐.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	XX
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(XX)	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖,๘๐๐.๐๐
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		

KS

(นางศุภลียา สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report Date :

02.10.2567

User name : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time :

09:43:33

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R6	10,245.00	4	4	0

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 63 บัญชี คิดเป็น 1.587 %

รายงาน ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2567 เวลา 09:44

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	24.10-
รวม			24.10-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			24.10-

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รายงานแสดงฐานะเงินต่องราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
บวก	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	XXX	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	XXX		
	หน่วยงานย่อย	XXX		
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	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

(นางศุภมาส สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. ไม่มีลูกหนี้เงินต่องราชการ จำนวน - ราย

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทดรองราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

หัก เชื่อกู้จ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 เช็คคืน
 ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
 เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

-

-

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ
 เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน
 หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
 หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป
 เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก
 เช็คค้างจ่าย

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 )
ตำแหน่ง.....
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

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 **27-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	27-09-2024	551247	CWCH		10003688	-1,225.00		-1,225.00	0503
2	27-09-2024	551247	OTID	Overdraft protection		1,225.00		0.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,225.00	-1,225.00

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 โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินอุดหนุนราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ		20,000.00
หัก		
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่	-	
รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

Account Detail

Account No. **981-9-31751-7**Account Status **Active**Account Name **สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง**Alias Name **สนง.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 **29.24**Last Transaction Date **27-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-09-2024	937070	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,225.00		21,225.00	108682
2	27-09-2024	551247	OTOS	TFR-9819314593		-1,225.00		20,000.00	0503

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	1,225.00		-1,225.00	

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 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ..........
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
(.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....)
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 **25-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-09-2024	23503	TSTDCA	ร้านแก้ว เชนเดอร์#UID=23503##ZTLO=RB0503		750.00		750.00	0503
2	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-750.00		0.00	0503
3	16-09-2024	16268	TSTDCA	สนงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำปาง#UID=16268		2,200.00		2,200.00	0503
4	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-2,200.00		0.00	0503
5	18-09-2024	561566	TSTDCA	นางศุภลียา สิงห ศิริ#UID=561566##ZTLO=		3,685.00		3,685.00	0503
6	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-3,685.00		0.00	0503
7	25-09-2024	551247	TSTDCA	นส.เบญจวรรณ โปธิ สิงห์#UID=551247##ZTLO		3,610.00		3,610.00	0503
8	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-3,610.00		0.00	0503

Total :

Total Cr.

Total Dr.

10,245.00

-10,245.00

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05761-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางสาวเบญจวรรณ ใบบิ่ง)

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -
- ☐ Specific Period: **Today**

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานยังไม่ได้ทำรายการจ่ายเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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 **30-09-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,243.00		3,243.00	108682
2	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		36,903.00	108682
3	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,851.00		41,754.00	108682
4	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		46,554.00	108682
5	03-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-33,660.00		12,894.00	1303
6	03-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,243.00		9,651.00	1303
7	03-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,851.00		4,800.00	1303
8	04-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,800.00		0.00	108682
9	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,680.00		14,680.00	108682
10	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		17,080.00	108682
11	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00		17,460.00	108682
12	05-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-380.00		17,080.00	1303
13	05-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-14,680.00		2,400.00	1303
14	05-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,400.00		0.00	1303
15	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		750.00	108682
16	09-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-750.00		0.00	1303
17	11-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00		2,220.00	108682
18	11-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00		7,400.00	108682
19	11-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00		7,500.00	108682
20	11-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		835.00		8,335.00	108682
21	16-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-5,180.00		3,155.00	1303
22	16-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,220.00		935.00	1303
23	16-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-835.00		100.00	1303
24	16-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-100.00		0.00	1303
25	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		1,480.00	108682
26	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00		1,580.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	17-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		2,330.00	108682
28	17-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,480.00		850.00	1303
29	17-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-100.00		750.00	1303
30	18-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-750.00		0.00	108682
31	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		2,700.00	108682
32	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		4,660.00	108682
33	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,120.00		32,780.00	108682
34	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		66,440.00	108682
35	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,851.00		71,291.00	108682
36	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		74,791.00	108682
37	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		78,291.00	108682
38	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		81,291.00	108682
39	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		87,291.00	108682
40	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		90,791.00	108682
41	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00		95,191.00	108682
42	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		96,911.00	108682
43	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		100,411.00	108682
44	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		103,911.00	108682
45	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		107,411.00	108682
46	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		109,611.00	108682
47	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		390.00		110,001.00	108682
48	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		320.00		110,321.00	108682
49	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00		111,911.00	108682
50	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		112,711.00	108682
51	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,130.00		236,841.00	108682
52	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		240,591.00	108682
53	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-800.00		239,791.00	1303
54	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,590.00		238,201.00	1303
55	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-390.00		237,811.00	1303
56	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,200.00		235,611.00	1303
57	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,720.00		233,891.00	1303
58	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-320.00		233,571.00	1303
59	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		230,071.00	1303
60	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,400.00		225,671.00	1303
61	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		222,171.00	1303
62	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		218,671.00	1303
63	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		215,171.00	1303
64	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		211,671.00	1303
65	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		208,171.00	1303
66	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,960.00		206,211.00	1303
67	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		203,211.00	1303
68	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,000.00		197,211.00	1303
69	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,700.00		194,511.00	1303
70	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-28,120.00		166,391.00	1303
71	23-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,600.00		161,791.00	108682
72	25-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-79,517.67		82,273.33	1303
73	25-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-9,962.33		72,311.00	1303
74	25-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-26,300.00		46,011.00	1303
75	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900003325200511		-7,500.00		38,511.00	0503
76	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		44,811.00	108682
77	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00		46,036.00	108682
78	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00		47,016.00	108682
79	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		50,016.00	108682
80	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00		51,666.00	108682
81	26-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,225.00		50,441.00	1303

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	26-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-980.00		49,461.00	1303
83	26-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,650.00		47,811.00	1303
84	26-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,300.00		41,511.00	1303
85	26-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		38,511.00	1303
86	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		630.00		39,141.00	108682
87	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,920.00		44,061.00	108682
88	27-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-630.00		43,431.00	1303
89	27-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,920.00		38,511.00	1303
90	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		40,911.00	108682
91	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		46,911.00	108682
92	30-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,400.00		44,511.00	1303
93	30-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-33,660.00		10,851.00	1303
94	30-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,000.00		4,851.00	1303
95	30-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,851.00		0.00	1303

Total :

Total Cr.

Total Dr.

343,125.00

-343,125.00

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 โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
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 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคืนงบพัฒนาจังหวัด	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Krungthai
กรุงไทย

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 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 27-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2024	580281	CDTRC	5036052927		3,180.00		3,180.00	0503
2	05-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,180.00		0.00	1303
3	12-09-2024	23503	CDTRC	5036052927		2,640.00		2,640.00	0503
4	16-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,640.00		0.00	1303
5	17-09-2024	16268	CDTRC			2,260.00		2,260.00	0503
6	17-09-2024	16268	CDTRC			200.00		2,460.00	0503
7	17-09-2024	16268	CDTRC			5,900.00		8,360.00	0503
8	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-5,900.00		2,460.00	1303
9	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,260.00		200.00	1303
10	20-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-200.00		0.00	1303
11	27-09-2024	551247	CDTRC	5036052927		4,230.00		4,230.00	0503
12	27-09-2024	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,230.00		0.00	1303

Total :

Total Cr.

Total Dr.

18,410.00

-18,410.00

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 โพธิ์สิงห์)
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 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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

(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับหักจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับหักรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
.....)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

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

(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสสาขา 0029
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020031530643
Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



133847170*
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/09/67	0001	IIPS		*****11.83	*****1,686.04	9400 1
30/09/67	0029	SWTR	*****1,686.04		*****0.00	5402453 2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น)

TAX : ภาษี

DIPI : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000133847170

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034233)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

ตำแหน่ง.....
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

034268

0029

020228561268

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาลำปาง

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185103136



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

เล่มที่

000185103136

Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/12/66	0029	B/F			*****0.00	5402453 1
11/03/67	0001	SPSC17		*****9,000.00	*****9,000.00	930001 2
23/03/67	0001	IIPS		*****1.60	*****9,001.60	9400 3
28/03/67	0029	SWCA	*****700.00		*****8,301.60	5400181 4
04/04/67	0029	SWCA	*****1,600.00		*****6,701.60	5402453 5
18/06/67	0029	SWCA	*****1,720.00		*****4,981.60	5701453 6
12/09/67	0029	SWCA	*****500.00		*****4,481.60	5700376 7
28/09/67	0001	IIPS		*****15.05	*****4,496.65	9400 8
30/09/67	0029	SWTR	*****4,496.65		*****0.00	5402453 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงินสด

SDOT / SWOT

ฝาก / ถอนตามคำสั่ง

CK

ฝากเช็คเดลิเวอรี่

CKCR

ฝาก Certified Check

SDTR / SWTR

ฝาก / ถอนโอน

SCOCA

ปิดบัญชีเงินสด

CKF

ฝากเช็คฝาก

SCOTR

ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000185103136

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020228561268 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034268)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
 ตำแหน่ง **นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๑
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๕๗
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
ไม่มีลูกหนี้ในเงินงบประมาณ										
รวม										

KS
 (นางค์เสียว สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๒
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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


 (นางศุภลียา สิงห์ศิริ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	วันที่	จำนวนเงิน (๒)
								(๑)-(๒)
				ไม่มีใบสำคัญค้ำจ่าย				
รวม								

KS
(นางค์ทสียา สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๔๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๑๐๐๐๑๗๔๔๔	KC	P๒๗๐๐๐๓๔๔	ค่าไฟฟ้าเดือน ก.ย. ๖๗	๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗	๖,๗๒๘.๙๐	P๒๗๐๐๐๓๔๔	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๖,๗๒๘.๙๐
รวม						๖,๗๒๘.๙๐			๖,๗๒๘.๙๐

(นางศุภลียา สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก										
รวม										

KS

(นางศุภลียา สิงห์ศิริ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
				ไม่มีรับสินค้า/ใบสำคัญ						
รวม										

๒๕

(นางศุภลียา สิงห์ศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง