

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๕๙๙



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง

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. รายงานฐานะเงินทรองราชการ/ลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๗. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรตนพร กิตติภาค)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘

E-mail:paco_lpg@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำปีงบประมาณ 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,233.00	0.00	0.00	10,233.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	386,108.00	(386,108.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	29,131.00	38.90	(3,345.00)	25,824.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นางสาวบุญวรรณ โพธิสิงห์)	0.00	0.00	0.00	0.00

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	6,100.00	(1,400.00)	4,700.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	386,108.00	(386,108.00)	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	(51,062.94)	0.00	0.00	(51,062.94)
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	(386,024.52)	0.00	0.00	(386,024.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,775,000.00	0.00	0.00	4,775,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,548,034.44)	0.00	0.00	(2,548,034.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00

(นางสาวณัฐวรรณ โมลิสิงห์)

นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,611.84)	0.00	0.00	(16,611.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,765.00	0.00	0.00	182,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,138.89)	0.00	0.00	(145,138.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,032.00	0.00	0.00	718,032.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(663,543.11)	0.00	0.00	(663,543.11)
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	141,357.72	(141,357.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,404.79)	95,774.79	(70,370.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,565.03	(7,565.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	219,045.00	(219,045.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	688.79	(688.79)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	471.18	(471.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,131.00)	3,345.00	(38.90)	(25,824.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,233.00)	0.00	0.00	(10,233.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	431,440.16	0.00	0.00	431,440.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(2,251,319.56)	0.00	0.00	(2,251,319.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18.26	0.00	0.00	18.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(882,359.46)	(บางสาวเบญจวรรณ ไปรอส่ง)	0.00	(882,359.46)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.01)	0.00	0.00	(7.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(596,800.00)	0.00	(119,360.00)	(716,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(410,083.83)	0.00	(173,522.75)	(583,606.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,430.00)	0.00	(72,685.00)	(87,115.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,950.00)	0.00	(2,400.00)	(18,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,460.00)	0.00	0.00	(24,460.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,463.00)	0.00	0.00	(22,463.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	596,800.00	119,360.00	0.00	716,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,224.00	3,743.00	0.00	17,967.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	69,500.00	38,500.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,700.00	1,622.00	0.00	3,322.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,650.00	2,400.00	0.00	11,050.00

0.00 (นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,365.00	4,935.00	0.00	9,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	1,550.00	0.00	2,750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,908.00	6,100.00	0.00	16,008.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,901.36	25,280.00	0.00	56,181.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,683.27	0.00	0.00	18,683.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,790.00	19,970.00	0.00	87,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	135,464.51	65,700.00	0.00	201,164.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,497.91	3,826.33	0.00	19,324.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,746.29	1,507.63	0.00	15,253.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00

0.00
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,234.00	304.00	0.00	3,538.00
5104030207	คหจ.ในการประชุม	3,385.00	33,755.00	0.00	37,140.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	18,800.00	4,700.00	0.00	23,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,103.14	0.00	0.00	34,103.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,930.79	0.00	0.00	1,930.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,659.15	0.00	0.00	26,659.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,448.27	0.00	0.00	109,448.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.03	0.00	0.00	923.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,448.24	0.00	0.00	9,448.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,969.00	0.00	0.00	7,969.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,463.00	0.00	0.00	22,463.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	13.38	0.00	0.00	13.38

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสังข์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:18:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,460.00	0.00	0.00	24,460.00
5210010112	T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(6.37)	0.00	0.00	(6.37)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200057		0.00	1,584,465.37	(1,584,465.37)	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



លេខ >

1. INTRODUCTION

ស្តេចបាទព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧ ព្រះបាទស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី៧ ព្រះបាទស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី៧ ព្រះបាទស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី៧

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/03/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700200057	07002140002001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P5200	ลำปาง	1,312,960.00	716,160.00	596,800.00
2566	0700200057	07002140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P5200	ลำปาง	135,292.00	129,289.00	6,003.00
2566	0700200057	07002150006005000002	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)	6611500	5000	P5200	ลำปาง	35,000.00	30,140.00	4,860.00
2566	0700200057	07002150007092000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P5200	ลำปาง	38,600.00	0.00	38,600.00
2566	0700200057	07002150012005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร	6611500	5000	P5200	ลำปาง	36,400.00	28,255.00	8,145.00
2566	0700200057	07002280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P5200	ลำปาง	605,600.00	434,317.58	171,282.42
2566	0700200057	07002360007005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6611500	5000	P5200	ลำปาง	11,000.00	9,350.00	1,650.00
2566	0700200057	07002360007005000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างการเชื่อมโยงจากพระราชดำรินโยบาย	6611500	5000	P5200	ลำปาง	30,000.00	19,370.00	10,630.00
2566	0700200057	07002530001092000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P5200	ลำปาง	20,000.00	20,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002								2,224,852.00	1,386,881.58	837,970.42
** ผลรวมตามปี 2566								2,224,852.00	1,386,881.58	837,970.42
*** รวมทั้งหมด								2,224,852.00	1,386,881.58	837,970.42

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สมง.ปฏิทินกระทรวงเกษตร&สหกร

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 31.03.2566
เวลา : 10:38:10

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057								10,233.00		
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								10,233.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							0.00	0.00	10,233.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057							0.00	0.00	10,233.00	
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	10,233.00	

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิทธิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ	
Agency Online Report	
ชื่อผู้ใช้ :	ชื่อหน่วยงาน :
Version 2.1.02	
NRP KCB 002	
รายงานการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online	
← กลับ	

ไม่พบเอกสาร


(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 65 บัญชี คิดเป็น 1.538 %

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10:40

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	6.37-
รวม			6.37-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			6.37-

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รายงานแสดงฐานะเงินต่องบราชการ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วงเงินต่องบราชการรับจากคลัง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

บวก รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

หัก ลูกหนี้เงินต่องบราชการ ๑,๒๒๕.๐๐

หน่วยงานย่อย XXX

ใบสำคัญเงินต่องบราชการ XXX ๒๘,๗๗๕.๐๐ บาท

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร ๒๐,๐๐๐.๐๐

เงินสดในมือ ๘,๗๗๕.๐๐ ๒๘,๗๗๕.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวรตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. มีลูกหนี้เงินต่องบราชการ จำนวน ๑ ราย

๑) นายเกรียงไกร โนคำ ตามสัญญาที่ยื่นที่ ๐๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๒๒๕ บาท

๒. มีลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำนวน ๑ ราย

๑) นางสาวจันจิรา สุทะธง ตามสัญญาที่ยื่นที่ ๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท

๓. ไม่มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ ราย

๑) นางคัทลียา สิงหศิริ ตามสัญญาที่ยื่นที่ ๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai

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

บวก	เงินโอนผ่านระบบ KTB ค้างจ่าย	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

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 **07-04-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		600.00	108682
2	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		5,300.00	108682
3	02-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		38,960.00	108682
4	02-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-600.00		38,360.00	1303
5	02-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-33,660.00		4,700.00	1303
6	02-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,700.00		0.00	1303
7	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,400.00	108682
8	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		5,900.00	108682
9	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		9,400.00	108682
10	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		12,900.00	108682
11	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		18,900.00	108682
12	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,622.00		20,522.00	108682
13	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		23,522.00	108682
14	09-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00		26,722.00	108682
15	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,200.00		23,522.00	1303
16	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		20,022.00	1303
17	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		17,022.00	1303
18	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		13,522.00	1303
19	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		10,022.00	1303
20	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,000.00		4,022.00	1303
21	09-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,400.00		1,622.00	1303
22	10-03-2023	KT9369	PADWP	93697-10900003320025652		-1,622.00		0.00	0503
23	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
24	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		3,080.00	108682
25	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		3,580.00	108682
26	10-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,400.00		2,180.00	1303

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-500.00		1,680.00	1303
28	10-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,680.00		0.00	1303
29	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00		4,650.00	108682
30	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		7,650.00	108682
31	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00		9,130.00	108682
32	15-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,650.00		4,480.00	1303
33	15-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,480.00		3,000.00	1303
34	15-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		0.00	1303
35	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		1,350.00	108682
36	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		4,350.00	108682
37	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00		8,240.00	108682
38	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		14,240.00	108682
39	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,250.00		46,490.00	108682
40	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		47,490.00	108682
41	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-27,250.00		20,240.00	1303
42	20-03-2023	93999	BPDDT	OFFICE OF AGRI		1,000.00		21,240.00	1303
43	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		18,240.00	1303
44	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,000.00		12,240.00	1303
45	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,000.00		11,240.00	1303
46	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,890.00		7,350.00	1303
47	20-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,350.00		6,000.00	1303
48	21-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-5,000.00		1,000.00	108682
49	21-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,000.00		0.00	108682
50	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,743.00		3,743.00	108682
51	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		119,360.00		123,103.00	108682
52	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		815.00		123,918.00	108682
53	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		127,418.00	108682
54	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		130,918.00	108682
55	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105.00		131,023.00	108682
56	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		135,723.00	108682
57	24-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-815.00		134,908.00	1303
58	24-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		131,408.00	1303
59	24-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-105.00		131,303.00	1303
60	24-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		127,803.00	1303
61	24-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,700.00		123,103.00	1303
62	28-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-79,817.00		43,286.00	1303
63	28-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-26,300.00		16,986.00	1303
64	28-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,900.00		12,086.00	1303
65	28-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,600.00		7,486.00	108682
66	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900003325200511		-7,486.00		0.00	0503
67	31-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
68	31-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,400.00		0.00	1303

Total :

Total Cr.

Total Dr.

264,005.00

-264,005.00

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 ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31629-4 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai		0.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	84,000.00
		84,000.00
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		84,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		84,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
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	10-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-03-2023	20824	CDTRC	5036052927		182,000.00		182,000.00	0503
2	15-03-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-98,000.00		84,000.00	1303

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	182,000.00	-98,000.00

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

รายงานงบทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สنج.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ	20,000.00
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	20,000.00

หมายเหตุ : แนนทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

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	15.56
Last Transaction Date	16-03-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2023	937072	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		500.00		20,500.00	108682
2	10-03-2023	937070	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,680.00		22,180.00	108682
3	10-03-2023	20824	OTOS	TFR-9819314593		-2,180.00		20,000.00	0503
4	10-03-2023	20824	SDTRC	9819314593		2,180.00		22,180.00	0503
5	10-03-2023	20824	OTOS	(EC) SEQ # TFR-9819314593		2,180.00		24,360.00	0503
6	10-03-2023	20824	SDTRC	9819314593		-2,180.00		22,180.00	0503
7	10-03-2023	20824	OTOS	TFR-9819314593		-2,180.00		20,000.00	0503
8	15-03-2023	937070	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		4,650.00		24,650.00	108682
9	15-03-2023	937071	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,480.00		26,130.00	108682
10	16-03-2023	20824	OTOS	TFR-9819314593		-6,130.00		20,000.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,670.00	-12,670.00

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) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สنج.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ		0.00
หัก		
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โปริสิทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 **16-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-03-2023	20824	CWTRC	9819317517	10009282	-2,180.00		-2,180.00	0503
2	10-03-2023	20824	OTID	Overdraft protection		2,180.00		0.00	0503
3	10-03-2023	20824	CWTRC	9819317517	10009282	2,180.00		2,180.00	0503
4	10-03-2023	20824	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-2,180.00		0.00	0503
5	10-03-2023	20824	CWCH		10009282	-2,180.00		-2,180.00	0503
6	10-03-2023	20824	OTID	Overdraft protection		2,180.00		0.00	0503
7	16-03-2023	20824	CWCH		10009283	-6,130.00		-6,130.00	0503
8	16-03-2023	20824	OTID	Overdraft protection		6,130.00		0.00	0503

Total :

Total Cr.

Total Dr.

12,670.00

-12,670.00

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) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31787-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์ฯปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำปาง

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส ZBANK 006144)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai		0.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ (นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
		-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31703-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดลำปาง
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส ZBANK 006145)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMIS Thai		0.00
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โปริสิทธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

Account DetailAccount 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 **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-0-75948-4 (ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส ZBANK 006410)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai		0.00
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**Krungthai**
กรุงเทพ**Account Detail**

Account No.	503-0-75948-4	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร	Alias Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร
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	31-10-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 503-6-05955-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส ZBANK 006409)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMIS Thai	0.00
หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>0.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นางสาวเบญจวรรณ โปริสิทธิ์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	503-6-05955-7	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร	Alias Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร
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	31-10-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai	0.00
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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	03-04-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 5036057619 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai		0.00
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โปริสิทธิ์)
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 **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 5036060563 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMIS Thai		0.00
หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	503-6-06056-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
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	18-10-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส ZBANK 034233)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป New GFMS Thai 25,824.90

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
		-
บวก	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
		-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	25,824.90
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	25,824.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสสาขา 0029

Branch Code

บัญชีเลขที่ 020031530643

Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



133847170*

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

15-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/06/65	0029	R/F			*****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
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปSDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์ CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000133847170