

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๑๐๑๒



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนพริ้งวงษ์ดำเนิน  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 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. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง                                                 | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๗. รายงานฐานะเงินทรองราชการ/ลูกหนี้เงินทรองราชการ                        | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                               | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๙. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ /รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๑๐. รายงานเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้า-ใบสำคัญ                             | จำนวน ๑ ชุด |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรตนพร กิตติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘

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

รายจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 เดือน กรกฎาคม 2566 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00          | 37.52      | -37.52      | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 30,000.00     | 0.00       | 0.00        | 30,000.00     |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00          | 37.52      | -37.52      | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing       | 0.00          | 35.50      | -35.50      | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 6,800.00      | 0.00       | 0.00        | 6,800.00      |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 181,388.00 | -179,728.00 | 1,660.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์        | 25,770.90     | 0.00       | -23,671.00  | 2,099.90      |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00          | 199,800.00 | -199,800.00 | 0.00          |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 9,350.00   | 0.00        | 9,350.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 181,388.00 | -181,388.00 | 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   | -52,622.91    | 0.00       | -396.39     | -53,019.30    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 599,900.00    | 0.00       | 0.00        | 599,900.00    |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -407,563.81   | 0.00       | -5,473.09   | -413,036.90   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,775,000.00  | 0.00       | 0.00        | 4,775,000.00  |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,636,462.87 | 0.00       | -22,469.52  | -2,658,932.39 |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 17,976.00     | 0.00       | 0.00        | 17,976.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -17,357.60    | 0.00       | -189.50     | -17,547.10    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 182,765.00    | 0.00       | 0.00        | 182,765.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -152,772.54   | 0.00       | -1,939.71   | -154,712.25   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 718,032.00    | 0.00       | 0.00        | 718,032.00    |

(นางสาวเบญจวรรณ ปิธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

veyเบิกจ่ายรายเดือน

ไสถหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 เดือน กรกฎาคม 2566 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -668,008.65   | 0.00       | -1,134.68   | -669,143.33   |
| 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          | 44,554.86  | -44,554.86  | 0.00          |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00       | -15,000.00  | -15,000.00    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 18,664.03  | -18,664.03  | 0.00          |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00          | 138,138.00 | -139,798.00 | -1,660.00     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 387.00     | -387.00     | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 73.10      | -73.10      | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -25,770.90    | 223,471.00 | -199,800.00 | -2,099.90     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -6,800.00     | 0.00       | 0.00        | -6,800.00     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนาส่ง     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | -30,000.00    | 0.00       | 0.00        | -30,000.00    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 431,440.16    | 0.00       | 0.00        | 431,440.16    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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   | 0.00       | 0.00        | -882,359.46   |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | -7.01         | 0.00       | -37.52      | -44.53        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -1,065,852.57 | 0.00       | -119,360.00 | -1,185,212.57 |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -806,393.92   | 0.00       | -67,106.89  | -873,500.81   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -106,852.00   | 0.00       | -16,550.00  | -123,402.00   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -30,050.00    | 0.00       | 0.00        | -30,050.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -37,981.00    | 0.00       | 0.00        | -37,981.00    |

(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายเบิกจ่ายรายเดือน

สำนวนงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 เดือน กรกฎาคม 2566 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -32,551.00   | 0.00       | 0.00   | -32,551.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,065,852.57 | 119,360.00 | 0.00   | 1,185,212.57 |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 29,196.00    | 3,743.00   | 0.00   | 32,939.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 133,000.00   | 0.00       | 0.00   | 133,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,322.00     | 0.00       | 0.00   | 3,322.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,750.00    | 0.00       | 0.00   | 22,750.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,300.00     | 0.00       | 0.00   | 7,300.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 6,100.00     | 0.00       | 0.00   | 6,100.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 24,585.00    | 2,695.00   | 0.00   | 27,280.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,750.00     | 0.00       | 0.00   | 2,750.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 31,388.00    | 4,650.00   | 0.00   | 36,038.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 60,796.36    | 2,209.00   | 0.00   | 63,005.36    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 18,683.27    | 0.00       | 0.00   | 18,683.27    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 108,600.00   | 0.00       | 0.00   | 108,600.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 343,132.99   | 50,080.00  | 0.00   | 393,212.99   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 33,307.28    | 14,754.49  | 0.00   | 48,061.77    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,859.88    | 3,017.40   | 0.00   | 14,877.28    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,914.00    | 2,568.00   | 0.00   | 13,482.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,590.00     | 890.00     | 0.00   | 5,480.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 40,815.00    | 0.00       | 0.00   | 40,815.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 37,600.00    | 4,700.00   | 0.00   | 42,300.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,310.00     | 0.00       | 0.00   | 2,310.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,490.76     | 396.39     | 0.00   | 3,887.15     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 48,198.44    | 5,473.09   | 0.00   | 53,671.53    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,876.70   | 22,469.52  | 0.00   | 220,346.22   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,668.79     | 189.50     | 0.00   | 1,858.29     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 17,081.89    | 1,939.71   | 0.00   | 19,021.60    |

(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 10 ถึง 10 เดือน กรกฎาคม 2566 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,434.54 | 1,134.68     | 0.00          | 13,569.22 |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,880.00  | 0.00         | 0.00          | 2,880.00  |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 32,551.00 | 0.00         | 0.00          | 32,551.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.  | 13.38     | 37.52        | 0.00          | 50.90     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 37,981.00 | 0.00         | 0.00          | 37,981.00 |
| 5210010112                      | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -6.37     | 0.00         | 0.00          | -6.37     |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00      |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 |                      | 0.00      | 1,237,631.83 | -1,237,631.83 | 0.00      |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมัน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมัน และเงินฝากคลัง

07.08.2566

Report date :

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 สำนักงานเขตและสหกรณ์จังหวัด

10:01:28

Report time :

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A07002000571001

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร      | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| R660000003 | 04.07.2566       | RA                     | 1000000651          | 35.50     | เอกสารผ่านรายการ |                  |                      |             | 0.00      |                  |                       |                  |                                           |                            | 0.00      |             |
| R660000003 |                  | RA                     |                     | 35.50     |                  |                  |                      |             | 0.00      |                  | 35.50                 |                  |                                           |                            |           |             |
| R660000004 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 04.07.2566       | R1                   | 1200000791  | 35.50     | เอกสารผ่านรายการ |                       |                  |                                           |                            | 0.00      |             |
| R660000004 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 35.50     |                  | -35.50                |                  |                                           |                            |           |             |
| R660000005 | 14.07.2566       | RA                     | 1000000734          | 2.02      | เอกสารผ่านรายการ |                  |                      |             | 0.00      |                  |                       |                  |                                           |                            | 0.00      |             |
| R660000005 |                  | RA                     |                     | 2.02      |                  |                  |                      |             | 0.00      |                  | 2.02                  |                  |                                           |                            |           |             |
| R660000006 |                  |                        |                     | 0.00      |                  | 14.07.2566       | R1                   | 1200000878  | 2.02      | เอกสารผ่านรายการ |                       |                  |                                           |                            | 0.00      |             |
| R660000006 |                  |                        |                     | 0.00      |                  |                  |                      |             | 2.02      |                  | -2.02                 |                  |                                           |                            |           |             |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 27/07/2566

| ปีงบประมาณ                                    | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ         | ชื่อรหัสงบประมาณ                                                      | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ     | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2566                                          | 0700200057           | 07002140002001000000 | รายการงบประมาณ งบบุคลากร                                              | 6611100      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 1,423,932.57 | 1,185,212.57      | 238,720.00      |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002140002002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                            | 6611200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 176,750.00   | 169,261.00        | 7,489.00        |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002150006005000002 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)                 | 6611500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 35,000.00    | 35,000.00         | 0.00            |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002150007092000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                            | 6611200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 38,600.00    | 24,059.00         | 14,541.00       |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002150012005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร | 6611500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 69,100.00    | 40,275.00         | 28,825.00       |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002280001002000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                            | 6611200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 1,004,365.00 | 657,300.81        | 347,064.19      |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002280001005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่   | 6611500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 42,720.00    | 20,592.00         | 22,128.00       |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002360007005000001 | ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ              | 6611500      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 30,000.00    | 27,535.00         | 2,465.00        |
| 2566                                          | 0700200057           | 07002530001092000000 | รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน                                            | 6611200      | 5000         | P5200       | ลำปาง           | 20,000.00    | 20,000.00         | 0.00            |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002 |                      |                      |                                                                       |              |              |             |                 |              | 2,840,467.57      | 661,232.19      |
| ** ผลรวมตามปี 2566                            |                      |                      |                                                                       |              |              |             |                 |              | 2,840,467.57      | 661,232.19      |
| *** รวมทั้งหมด                                |                      |                      |                                                                       |              |              |             |                 |              | 2,840,467.57      | 661,232.19      |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

## รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

User name : A07002000571001 ศูนย์ต้นทุน : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:12:23

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี             | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|-----------|
|           | ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด  |              |              |              |                   |    | 0.00      |
|           | ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด |              |              |              |                   |    | 0.00      |

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สมน.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 07 สิงหาคม 2566 - 07 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 10:04:40

| วันที่ลงรายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | 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 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

|                                                           |      | 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                                  |      |          |

(นางสาวรตนพร กิตติกาศ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานแสดงฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

|                            |                          |           |               |
|----------------------------|--------------------------|-----------|---------------|
| วงเงินทรองราชการรับจากคลัง |                          | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท           |
| บวก                        | รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | ๐.๐๐      | บาท           |
| หัก                        | ลูกหนี้เงินทรองราชการ    | ๐.๐๐      |               |
|                            | หน่วยงานย่อย             | XXX       |               |
|                            | ใบสำคัญเงินทรองราชการ    | ๙๔๕.๐๐    | ๒๙,๐๕๕.๐๐ บาท |
| คงเหลือ                    |                          |           |               |
|                            | เงินฝากธนาคาร            | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |               |
|                            | เงินสดในมือ              | ๙,๐๕๕.๐๐  | ๒๙,๐๕๕.๐๐ บาท |

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวรตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. ไม่มีลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน - ราย

๒. มีลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำนวน ๑ ราย

๑) นายเกรียงไกร โนคำ ตามสัญญาเดิมที่ ๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๒๒๕ บาท  
(ได้ส่งใช้ใบสำคัญ เป็นเงิน ๙๔๕ บาท และคืนเงินสด ๒๘๐ บาท)

๓. ไม่มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ตามสัญญา |             | ชื่อลูกหนี้              | วัตถุประสงค์                      | จำนวนเงิน<br>คงค้าง | วันครบ<br>กำหนดชำระ | หมายเหตุ                                                                           |
|----------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ที่      | ลงวันที่    |                          |                                   |                     |                     |                                                                                    |
| ๑๓       | ๑๑ ก.ค.๒๕๖๖ | นางสาวนลินญา แสงบุญเรือง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | ๙๔๕                 | ๙ ส.ค.๒๕๖๖          | ส่งใช้ไปสำคัญ<br>เป็นเงิน ๙๔๕<br>คืนเงินสด<br>๒๘๐ บาท<br>เมื่อวันที่ ๒๕<br>กค.๒๕๖๖ |

  
 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

# รายงานการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ                     |                  |
| Agency Online Report                         |                  |
| ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:                 | Version: 23/02/2 |
| NRP_KCB_002                                  |                  |
| รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online |                  |
| < กลับ                                       |                  |

ไม่พบเอกสาร

  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 67 บัญชี คิดเป็น 1.493 %

รายงาน ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2566 เวลา 10:10

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1        | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 5210010112         | 6.37-     |
| รวม      |                      |                    | 6.37-     |

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| **       |                    |                    | 6.37-     |

  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๑๑  
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                              |             |               | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        | ผลต่าง        |         |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--------|---------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                     | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่                | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) | (๑)-(๒) |
| ๑๙ ก.ค.๒๕๖๖                | ๓๖๐๐๐๑๑๖๒๐   | K๑ เอกสาร    | P๖๖๐๐๐๐๒๓๔ | ลูกหนี้เงินยืมตาม บย.๑๐/๒๕๖๖ | ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  | ๙,๓๕๐         |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
|                            |              |              |            |                              |             |               |                       |        |               |         |
| รวม                        |              |              |            |                              |             | ๙,๓๕๐         |                       |        |               |         |

  
 (นางสาวรัตนพร กิตติกาศ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒  
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒  
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS     |              |              |            |          |             |                  | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        | ผลต่าง           |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|------------------|-----------------------|--------|------------------|
| วันที่ผ่านรายการ               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(๑) | เลขที่                | วันที่ | จำนวนเงิน<br>(๒) |
| ไม่มีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
|                                |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |
| รวม                            |              |              |            |          |             |                  |                       |        |                  |

  
 (นางสาวรัตนพร กิตติกาศ)  
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน  
บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๒๐๑๑๘

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

  
(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS      |              |              |            |          |             | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        | ผลต่าง<br>(๑)-(๒) |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------------------|--------|-------------------|
| วันที่ผ่านรายการ                | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(๑)      | วันที่ | จำนวนเงิน<br>(๒)  |
| ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
|                                 |              |              |            |          |             |                       |        |                   |
| รวม                             |              |              |            |          |             |                       |        |                   |

(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒  
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                    |             |               | หลักฐานแสดงการผูกพัน |        | ผลต่าง        |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|---------------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย           | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (๑) | เลขที่               | วันที่ | จำนวนเงิน (๒) |
| ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖                | ๓๖๐๐๐๑๑๘๐๙   | KL           | P๖๖๐๐๐๐๒๓๖ | ค่าใช้จ่ายไปราชการ | ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  | ๗๐๐           |                      |        |               |
| ๒๔ ก.ค.๒๕๖๖                | ๓๖๐๐๐๑๑๘๑๑   | KL           | P๖๖๐๐๐๐๒๓๗ | ค่าใช้จ่ายไปราชการ | ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  | ๙๖๐           |                      |        |               |
|                            |              |              |            |                    |             |               |                      |        |               |
|                            |              |              |            |                    |             |               |                      |        |               |
| รวม                        |              |              |            |                    |             | ๑,๖๖๐         |                      |        |               |

  
(นางสาวรตนพร กิตติภาค)  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

**บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ** รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๓

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS |              |              |            |                                        |             |                  | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน |        |                  | ผลต่าง  |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|------------------|---------|
| วันที่ผ่านรายการ           | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย                               | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน<br>(๑) | เลขที่                | วันที่ | จำนวนเงิน<br>(๒) | (๑)-(๒) |
| ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖               | ๓๐๐๐๐๑๓๘๔    | KA           | P๖๐๐๐๒๔๔   | ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร | ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗  | ๑๕,๐๐๐           |                       |        |                  |         |
|                            |              |              |            |                                        |             |                  |                       |        |                  |         |
|                            |              |              |            |                                        |             |                  |                       |        |                  |         |
|                            |              |              |            |                                        |             |                  |                       |        |                  |         |
|                            |              |              |            |                                        |             |                  |                       |        |                  |         |
| <b>รวม</b>                 |              |              |            |                                        |             | <b>๑๕,๐๐๐</b>    |                       |        |                  |         |

2

(นางสาวรัตนพร กิตติภาส)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

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

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

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

|            |                                                            |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ | - |   |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                 | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                             | - |   |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                 | - |   |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                    | - |   |
|            | เช็คค้างจ่าย                                               | - | - |

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

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

**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 **08-08-2023**

## Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -☐ Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description          | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------------|------------|--------|-----|---------|---------|
| 1  | 04-07-2023 | 23503     | CWTPC            |                      | 10009287   | -35.50 |     | -35.50  | 0503    |
| 2  | 04-07-2023 | 23503     | OTID             | Overdraft protection |            | 35.50  |     | 0.00    | 0503    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 35.50     | -35.50    |

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ                    |   | 20,000.00 |
| <b>หัก</b>                                                |   |           |
| เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้นบถักจ่ายในระบบ New GFMIS Thai | - |           |
| หน่วยงานบ้นถักเงินฝากสูงไป                                | - |           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                        | - |           |
| เช็คคืน                                                   | - |           |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบ้นถักเข้า                     | - |           |
| เงินฝากระหว่างทาง                                         | - | -         |
| <b>บวก</b>                                                |   |           |
| ดอกเบียเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บ้นถักรับรู้ในทะเบียนคุมฯ | - |           |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                | - |           |
| หน่วยงานบ้นถักการจ่ายเงินสูงไป                            | - |           |
| หน่วยงานบ้นถักเงินฝากต่ำไป                                | - |           |
| เงินฝากที่ไม่ทอราบผู้ฝาก                                  | - |           |
| เช็คค้างจ่าย                                              | - | -         |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                               |   | 20,000.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)             |   | 20,000.00 |

**ผู้จัดทำ**

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ ปรือสิงห์)  
ตำแหน่ง.....  
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 | 9.94                       |
| Last Transaction Date       | 08-08-2023                 |                          |                            |

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No      | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount    | Tax | Balance   | Init Br |
|---------|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1       | 04-07-2023 | 23503     | OTOS             | TFR-9819314593 |            | -35.50    |     | 20,000.00 | 0503    |
| Total : |            |           |                  |                |            | Total Cr. |     | Total Dr. |         |
|         |            |           |                  |                |            | 0.00      |     | -35.50    |         |

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

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

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(.....  
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....  
(.....  
ตำแหน่ง.....  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



**Krungthai**  
กรุงไทย

**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       | 02-06-2023                          |                          |                                     |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 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

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 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

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

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)  
ตำแหน่ง.....  
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 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 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

W  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)  
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินในงบประมาณ)  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | 1,660.00             |
| <b>หัก</b>                                                          |                      |
| เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai          | -                    |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                          | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                  | -                    |
| เช็คคืน                                                             | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                                | -                    |
| เงินฝากระหว่างทาง                                                   | -                    |
|                                                                     | <hr/>                |
| <b>บวก</b>                                                          |                      |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai   | -                    |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                         | -                    |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                      | -                    |
| หน่วยงานยังไม่ได้ทำรายการจ่ายเงิน                                   | -                    |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                          | -                    |
| เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                             | -                    |
| เช็คค้างจ่าย                                                        | -                    |
|                                                                     | <hr/>                |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี                                         | <hr/> 1,660.00       |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                       | <hr/> 1,660.00 <hr/> |

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
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 **04-08-2023**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 1  | 04-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,120.00   |     | 1,120.00   | 108682  |
| 2  | 04-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,272.00   |     | 2,392.00   | 108682  |
| 3  | 04-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 33,660.00  |     | 36,052.00  | 108682  |
| 4  | 04-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 4,653.00   |     | 40,705.00  | 108682  |
| 5  | 04-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,120.00  |     | 39,585.00  | 1303    |
| 6  | 04-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,272.00  |     | 38,313.00  | 1303    |
| 7  | 04-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -4,653.00  |     | 33,660.00  | 1303    |
| 8  | 04-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -33,660.00 |     | 0.00       | 1303    |
| 9  | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 255.00     |     | 255.00     | 108682  |
| 10 | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,120.00   |     | 1,375.00   | 108682  |
| 11 | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,210.00   |     | 2,585.00   | 108682  |
| 12 | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 660.00     |     | 3,245.00   | 108682  |
| 13 | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 420.00     |     | 3,665.00   | 108682  |
| 14 | 17-07-2023 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 925.00     |     | 4,590.00   | 108682  |
| 15 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -420.00    |     | 4,170.00   | 1303    |
| 16 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -660.00    |     | 3,510.00   | 1303    |
| 17 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,210.00  |     | 2,300.00   | 1303    |
| 18 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -1,120.00  |     | 1,180.00   | 1303    |
| 19 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -255.00    |     | 925.00     | 1303    |
| 20 | 19-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -925.00    |     | 0.00       | 1303    |
| 21 | 20-07-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 3,743.00   |     | 3,743.00   | 108682  |
| 22 | 20-07-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 119,360.00 |     | 123,103.00 | 108682  |
| 23 | 20-07-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 1,710.00   |     | 124,813.00 | 108682  |
| 24 | 20-07-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 270.00     |     | 125,083.00 | 108682  |
| 25 | 20-07-2023 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |            | 9,350.00   |     | 134,433.00 | 108682  |
| 26 | 20-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI |            | -9,350.00  |     | 125,083.00 | 1303    |

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount     | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 27 | 20-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -1,710.00  |     | 123,373.00 | 1303    |
| 28 | 20-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -270.00    |     | 123,103.00 | 1303    |
| 29 | 25-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -77,377.78 |     | 45,725.22  | 1303    |
| 30 | 25-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -7,339.22  |     | 38,386.00  | 1303    |
| 31 | 25-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -26,300.00 |     | 12,086.00  | 1303    |
| 32 | 25-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI         |            | -4,600.00  |     | 7,486.00   | 108682  |
| 33 | 25-07-2023 | K19294    | PADWP            | 9294-10900003325200511 |            | -7,486.00  |     | 0.00       | 0503    |
| 34 | 27-07-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 700.00     |     | 700.00     | 108682  |
| 35 | 27-07-2023 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 960.00     |     | 1,660.00   | 108682  |

| Total : | Total Cr.  | Total Dr.   |
|---------|------------|-------------|
|         | 181,388.00 | -179,728.00 |

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 ปิริสิงห์)  
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 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

|            |                                                                   |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>หัก</b> | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai         | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                        | -     |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                | -     |
|            | เช็คคืน                                                           | -     |
|            | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                              | -     |
|            | เงินฝากระหว่างทาง                                                 | -     |
|            |                                                                   | <hr/> |
| <b>บวก</b> | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | -     |
|            | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                        | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                    | -     |
|            | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                        | -     |
|            | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                           | -     |
|            | เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคืนงบพัฒนาจังหวัด                             | -     |
|            | เช็คค้างจ่าย                                                      | -     |
|            |                                                                   | <hr/> |

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(.....**นางสาวเบญจวรรณ ใบบัว**.....)  
ตำแหน่ง.....**เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี**.....

ชื่อ.....  
(.....**นางสาวเบญจวรรณ ใบบัว**.....)  
ตำแหน่ง.....**นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**  
**หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป**.....



**Krungthai**  
กรุงเทพ

### 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 **07-08-2023**

### Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date       | Teller Id | Transaction Code | Description         | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance    | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1  | 07-07-2023 | 20824     | CDTRC            | 5036052927          |            | 3,480.00    |     | 9,480.00   | 0503    |
| 2  | 07-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI      |            | -3,480.00   |     | 6,000.00   | 1303    |
| 3  | 11-07-2023 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr<br>9630386933 |            | 24,000.00   |     | 30,000.00  | 0963    |
| 4  | 11-07-2023 | 20824     | CWCH             |                     | 10012499   | -30,000.00  |     | 0.00       | 0503    |
| 5  | 14-07-2023 | 20824     | CDTRC            | 5036052927          |            | 199,800.00  |     | 199,800.00 | 0503    |
| 6  | 14-07-2023 | 93999     | BPDWT            | OFFICE OF AGRI      |            | -199,800.00 |     | 0.00       | 1303    |

Total :

Total Cr.

Total Dr.

227,280.00

-233,280.00

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 ปิโรสิงห์)  
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 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

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



**Krungthai**  
กรุงเทพ

## 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 **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** 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) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31787-8 (ออมทรัพย์)  
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดลำปาง  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 006144)  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

**ผู้จัดทำ**

ชื่อ.....  
(น.ส.ประภาพร ศรีเมือง)  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
(.....)  
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 **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** 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

**รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง**  
**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)**  
**ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง**  
**กับ**  
**บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034233)**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

(หน่วย : บาท)

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | 2,099.90        |
| <b>หัก</b>                                                        |                 |
| เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai        | -               |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                        | -               |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                | -               |
| เช็คคืน                                                           | -               |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                              | -               |
| เงินฝากระหว่างทาง                                                 | -               |
|                                                                   | -               |
| <b>บวก</b>                                                        |                 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | -               |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน                       | -               |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                    | -               |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป                                        | -               |
| เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก                                           | -               |
| เช็คค้างจ่าย                                                      | -               |
|                                                                   | -               |
| <b>ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี</b>                                | <b>2,099.90</b> |
| <b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>              | <b>2,099.90</b> |

**ผู้จัดทำ**

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

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

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

รหัสสาขา 0029  
Branch Code

ชื่อสาขา สาขาลำปาง  
Branch Name

บัญชีเลขที่ 020031530643  
Account No.

รหัสโครงการ  
Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด...

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



133847170  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
BANK OF THAILAND

เล่มที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

16-03-67



| 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/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                   |
| 20/06/66       | 0029           | SWCA          | *****18.00        |                | *****25,806.90        | 5200053 9                |
| 14/07/66       | 0029           | SWCA          | *****23,671.00    |                | *****2,099.90         | 5402453 10               |
|                |                |               |                   |                |                       | 11                       |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOA / SWOT ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเคสียิ่ง CKCR ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR ฝาก / ถอน โฉนด SDOCA ฝาก / ถอนเงินฝาก CKF ฝากเช็คฝาก SCOTR ฝาก / ถอนเงินฝาก

เล่มที่ 000133847170