

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๖๐๒๒๐



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตรัถดำเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๖. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด
	๗. รายงานฐานะเงินทรองราชการ/ลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๙. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ /รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. รายงานเจ้าหน้าที่การคำนวณงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหน้าที่การคำนวณบุคคลภายนอก	
	รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้าใบสำคัญ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๗ โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๖๘

E-mail: Saraban_lpg@opsmoac.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report date : 01.11.2566

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 09:23:30

ประจำงวด 1 ถึง 1 เดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,800.00	5,100.00	-6,800.00	5,100.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	38,313.00	145,680.00	-183,993.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	28,300.00	0.00	28,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	24.10	0.00	-24.10	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	152,480.00	-152,480.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-53,799.29	0.00	0.00	-53,799.29
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	-423,806.50	0.00	0.00	-423,806.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,775,000.00	0.00	0.00	4,775,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,703,146.59	0.00	0.00	-2,703,146.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,919.98	0.00	0.00	-17,919.98
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,765.00	0.00	0.00	182,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-158,529.08	0.00	0.00	-158,529.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,032.00	0.00	0.00	718,032.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report date : 01.11.2566

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 09:23:30

ประจำงวด 1 ถึง 1 เดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-671,376.10	0.00	0.00	-671,376.10
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	-38,700.00	45,463.33	-6,763.33	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,487.30	-1,487.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-203.30	420.86	-217.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	150,980.00	-150,980.00	0.00
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	63.09	-63.09	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-24.10	24.10	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,800.00	-35,100.00	-28,300.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,800.00	6,800.00	-5,100.00	-5,100.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	346,714.44	0.00	0.00	346,714.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	-1,819,861.14	0.00	0.00	-1,819,861.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-882,359.46	0.00	0.00	-882,359.46
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.10	0.00	24.10
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-124,130.00	-124,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-23,887.63	-23,887.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-6,800.00	-6,800.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,100.00	-5,100.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report date : 01.11.2566

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 09:23:30

ประจำงวด 1 ถึง 1 เดือน ตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	124,130.00	0.00	124,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,980.40	0.00	6,980.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,703.79	-420.86	1,282.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-24.10	-24.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057		0.00	746,557.97	-746,557.97	0.00


 (นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมัน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้น้ำมัน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Report date : 31.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 สำนักงานเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

Report time : 13:12:50

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Program name : NRP_REV_002

User name : AO7002000571001

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	17.10.2566	RB	1000000073	1,245.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2566	R2	1300000024	1,245.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2566	RX	1600000024	1,245.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000001		RB		1,245.00					1,245.00		0.00					
R670000002	17.10.2566	RB	1000000074	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2566	R2	1300000029	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2566	RX	1600000029	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000002		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R670000003	17.10.2566	RB	1000000075	1,350.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2566	R2	1300000023	1,350.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2566	RX	1600000023	1,350.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000003		RB		1,350.00					1,350.00		0.00					
R670000004	17.10.2566	RB	1000000076	1,305.00	เอกสารผ่านรายการ	17.10.2566	R2	1300000030	1,305.00	เอกสารผ่านรายการ		17.10.2566	RX	1600000030	1,305.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000004		RB		1,305.00					1,305.00		0.00					

๒๗
(นางสาวเบญจวรรณ ปิธสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 31/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่คงงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700200057	07002140002701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P5200	ลำปาง	436,100.00	124,130.00	311,970.00
2567	0700200057	07002140002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	92,500.00	13,750.00	78,750.00
2567	0700200057	07002280001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	307,665.00	9,750.63	297,914.37
2567	0700200057	07002280001705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6711500	5000	P5200	ลำปาง	22,000.00	0.00	22,000.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002									147,630.63	710,634.37
** ผลรวมตามปี 2567									147,630.63	710,634.37
*** รวมทั้งหมด									147,630.63	710,634.37


 (นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07002 สม.ง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 07002000057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 07002000057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.10.2566

Report Time : 13:36:59

User name : A070020000571001

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

(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 ส่นง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.10.2566

เวลา : 13:18:22

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์									
04.10.2566	0200000027	JO	3600000011	07002	0700200057	0700200057	0.00	6,800.00	0.00
17.10.2566	1600000023	RX	5039150399423666	07002	0700200057	0700200057	1,350.00	0.00	0.00
	1600000024	RX	5039150399424052	07002	0700200057	0700200057	1,245.00	0.00	0.00
	1600000029	RX	5039150399423963	07002	0700200057	0700200057	1,200.00	0.00	0.00
	1600000030	RX	5039150399423468	07002	0700200057	0700200057	1,305.00	0.00	5,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							5,100.00	6,800.00	5,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057							5,100.00	6,800.00	5,100.00
รวมทั้งสิ้น							5,100.00	6,800.00	5,100.00

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๖,๘๐๐.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๕,๑๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	XX	๑๑,๙๐๐.๐๐
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(๖,๘๐๐)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	(XX)	(๕,๑๐๐.๐๐)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๕,๑๐๐.๐๐
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		

(นางสาวรัตนพร กิตติภาศ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานแสดงฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
บวก	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๐.๐๐	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๐.๐๐	
	หน่วยงานย่อย	XXX	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๒,๑๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	๗,๙๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. ลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ราย คือนางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์ ตามสัญญาเดิมที่ ๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งใบสำคัญแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. ไม่มีลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำนวน - ราย

๓. ไม่มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report Date : 31.10.2566

User name : A070020000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 13:15:54

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับ เพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
17.10.2566	R2	R6700000003	07002000057		901	5039150399423666	1,350.00	07002	13000000023	2024	07002	16000000023	2024
17.10.2566	R2	R6700000001	07002000057		901	5039150399424052	1,245.00	07002	13000000024	2024	07002	16000000024	2024
17.10.2566	R2	R6700000002	07002000057		901	5039150399423963	1,200.00	07002	13000000029	2024	07002	16000000029	2024
17.10.2566	R2	R6700000004	07002000057		901	5039150399423468	1,305.00	07002	13000000030	2024	07002	16000000030	2024

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บัญชีผิดคู่ 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 39 บัญชี คิดเป็น 5.128 %

รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13:35

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ร/ด ตบ.เงินฝาก	4203010101	24.10
2	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	24.10-
รวม			0.00

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			0.00


 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๐๐๒๐๑๑๐๑๑
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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


 (นางสาวรตนพร กิตติกาศ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๑๒
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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)
ไม่มีลูกหนี้เงินยืมของงบประมาณ										
รวม										



(นางสาวรตนพร กิตติกาศ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

๑๖

(นางสาวรตนพร กิตติกาศ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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


(นางสาวรตนพร กิตติภาค)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปการขายใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ซื้อสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหน้การค้-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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)	
ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก													
รวม													

9

(นางสาวรตนพร กิตติภาส)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๓

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 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)
					ไม่มีรับสินค้า/ใบสำคัญ					
รวม										

✓

(นางสาวรตนพร กิตติกาต)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินตรงราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรงราชการ

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
.....
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	981-9-31459-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	26-10-2023	15527	CWCH		10009291	-1,500.00		-1,500.00	0503
2	26-10-2023	15527	OTID	Overdraft protection		1,500.00		0.00	0503
Total :						1,500.00		-1,500.00	

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 ไปริสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินอุดหนุนราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ		20,000.00
หัก		
เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
.....)
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	35.91
Last Transaction Date	03-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	25-10-2023	937071	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,500.00		21,500.00	108682
2	26-10-2023	15527	OTOS	TFR-9819314593		-1,500.00		20,000.00	0503
Total :						1,500.00		-1,500.00	

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

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

17-10-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-10-2023	15527	TSTDCA	สุประวีณ์ กาญจนนา ภา##UID=15527##ZTLO=RB05		1,350.00		1,350.00	0503
2	17-10-2023	15527	TSTDCA	นส.ลิตาบัน พรหม จาด##UID=15527##ZTLO=RB050		1,200.00		2,550.00	0503
3	17-10-2023	15527	TSTDCA	นส.วารุณี คำ เครือ##UID=15527##ZTLO=RB050		1,245.00		3,795.00	0503
4	17-10-2023	15527	TSTDCA	นส.ภควดี เสี่ยง ดี##UID=15527##ZTLO=RB0503		1,305.00		5,100.00	0503
5	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-1,305.00		3,795.00	0503
6	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-1,350.00		2,445.00	0503
7	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-1,200.00		1,245.00	0503
8	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-1,245.00		0.00	0503

Total :

Total Cr.

Total Dr.

5,100.00

-5,100.00

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(.....(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์).....)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 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
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
		=====

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Account Detail

Account No.	981-9-31504-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,851.00	Available Balance	4,851.00
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	08-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-10-2023 Time: - To 31-10-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-33,660.00		4,653.00	1303
2	02-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,653.00		0.00	1303
3	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		2,400.00	108682
4	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		5,400.00	108682
5	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,130.00		129,530.00	108682
6	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		131,030.00	108682
7	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		134,780.00	108682
8	25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		137,180.00	108682
9	25-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,400.00		134,780.00	1303
10	25-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,400.00		132,380.00	1303
11	25-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		129,380.00	1303
12	25-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,500.00		127,880.00	1303
13	26-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-81,588.73		46,291.27	1303
14	26-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-7,891.27		38,400.00	1303
15	26-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-26,300.00		12,100.00	1303
16	26-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,600.00		7,500.00	108682
17	26-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900003325200511		-7,500.00		0.00	0503
18	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		3,500.00	108682
19	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		7,000.00	108682
20	30-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		8,500.00	108682
21	30-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,500.00		7,000.00	1303
22	30-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		3,500.00	1303
23	30-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		0.00	1303

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	145,680.00	-183,993.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
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 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 (.....)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ตำแหน่ง.....
 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 **05-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		6,800.00	108682
2	05-10-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,800.00		0.00	1303

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,800.00	-6,800.00

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

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31703-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 006145)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **981-9-31703-7**Account Status **Active**Account Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Alias Name **โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน**Branch Name **LAM PANG BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **13-01-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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

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 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
ตำแหน่ง **นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**
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 **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	28,300.00
หัก	
เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	28,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	28,300.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

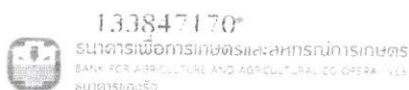
รหัสสาขา 0029 บัญชีเลขที่ 020031530643
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



เลขที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

18-93/61



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
27/03/66	0029	SWCA	*****18.00		*****25,770.90	5701453 9
14/07/66	0029	SWCA	*****23,671.00		*****2,099.90	5402453 10
24/08/66	0029	SWCA	*****33.00		*****2,066.90	5200053 12
23/09/66	0001	IIPS	*****35.85		*****2,102.75	9400 13
27/09/66	0029	SWCA	*****2,102.75		*****0.00	5701453 14
30/10/66	0001	SPSC17	*****28,300.00		*****28,300.00	930001 15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

เลขที่ 000133847170