



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ วป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตรัษฎา
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม 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. รายงานฐานะเงินทตรงราชการ/ลูกหนี้เงินทตรงราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๘. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๙. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ /รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๑๐. รายงานเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	
	รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้าใบสำคัญ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรตนพร 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 : 04.01.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 14:23:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 เดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ. 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	4,350.00	-4,350.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,100.00	2,250.00	0.00	7,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,350.00	-4,350.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,368.00	-194,368.00	0.00
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	5,755.00	0.00	0.00	5,755.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	194,368.00	-194,368.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-54,577.15	0.00	-395.30	-54,972.45
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	-433,470.59	0.00	-2,510.54	-435,981.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,775,000.00	0.00	0.00	4,775,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,747,239.99	0.00	-22,408.13	-2,769,648.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,974.00	0.00	0.00	-17,974.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,765.00	0.00	0.00	182,765.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-161,675.54	0.00	-1,414.47	-163,090.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	718,032.00	0.00	0.00	718,032.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-673,602.77	0.00	-1,131.58	-674,734.35

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report date : 04.01.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report Time : 14:23:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 เดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ. 2567

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	63,461.62	-63,461.62	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,823.69	-5,823.69	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,348.99	-5,348.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	154,932.00	-154,932.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	389.00	-389.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238.72	-238.72	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,755.00	0.00	0.00	-5,755.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,100.00	0.00	-2,250.00	-7,350.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	346,714.44	0.00	0.00	346,714.44
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	24.10	0.00	0.00	24.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-248,260.00	0.00	-124,130.00	-372,390.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-172,883.85	0.00	-95,787.61	-268,671.46
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-800.00	0.00	-1,225.00	-2,025.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,850.00	0.00	-2,600.00	-27,450.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,800.00	0.00	0.00	-6,800.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,100.00	0.00	-2,250.00	-7,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	248,260.00	124,130.00	0.00	372,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	16,000.00	0.00	49,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	2,600.00	0.00	10,100.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 04.01.2567

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 14:23:50

ประจำงวด 3 ถึง 3 เดือน ธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ. 2567

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,760.00	710.00	0.00	2,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	4,100.00	0.00	5,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,470.00	925.00	0.00	23,395.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,510.00	16,530.00	0.00	34,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,991.17	39,823.69	0.00	128,814.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,234.08	3,467.85	0.00	6,701.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,771.30	1,499.07	0.00	4,270.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	989.00	381.00	0.00	1,370.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,100.00	1,225.00	0.00	3,325.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	777.86	395.30	0.00	1,173.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,664.09	2,510.54	0.00	12,174.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,093.40	22,408.13	0.00	66,501.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,146.46	1,414.47	0.00	4,560.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,226.67	1,131.58	0.00	3,358.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,100.00	2,250.00	0.00	7,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24.10	0.00	0.00	-24.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057		0.00	885,832.65	-885,832.65	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Report date : 04.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 14:14:51

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Program name : NRP_REV_002

User name : A07002000571001

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (น้ำส่ง)	เอกสารน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - น้ำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	18.12.2566	RA	1000000201	2,100.00	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2566	R1	1200000158	2,100.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000001		RA		2,100.00					2,100.00		0.00					
R670000007	28.12.2566	RB	1000000222	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ	28.12.2566	R2	1300000120	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ		28.12.2566	RX	1600000120	2,250.00	เอกสารผ่านรายการ
R670000007		RB		2,250.00					2,250.00		0.00					

(นางสาวเบญจวรรณ ปิธสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700200057	07002140002701000000	รายการงบประมาณประจำปีงบกลาง	6711100	5000	P5200	ลำปาง	436,100.00	372,390.00	63,710.00
2567	0700200057	07002140002702000000	รายการงบประมาณประจำปีงบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	92,500.00	60,250.00	32,250.00
2567	0700200057	070021500127050000001	ค่าเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร	6711500	5000	P5200	ลำปาง	48,000.00	0.00	48,000.00
2567	0700200057	07002228000017020000000	รายการงบประมาณประจำปีงบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	428,180.00	188,034.46	240,145.54
2567	0700200057	07002228000017050000001	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6711500	5000	P5200	ลำปาง	22,000.00	2,025.00	19,975.00
2567	0700200057	07002360000770500000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6711500	5000	P5200	ลำปาง	15,000.00	0.00	15,000.00
2567	0700200057	07002530000179200000000	รายการงบประมาณประจำปีงบดำเนินงาน	6711200	5000	P5200	ลำปาง	20,000.00	20,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002									701,965.58	668,494.42
** ผลรวมตามปี 2567									701,965.58	668,494.42
*** รวมทั้งหมด									701,965.58	668,494.42


 (นางสาวเบญจวรรณ ปอริสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

User name : A07002000571001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.01.2567

Report Time : 14:32:34

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

✓
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.01.2567
เวลา : 14:22:19

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบริษัทเงินฝาก : 0700200057								
บริษัทเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์								
28.12.2566	1600000120	RX	5039150318828149	07002	0700200057	0700200057	2,250.00	0.00
***** รวมบริษัทเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							2,250.00	0.00
***** รวมเจ้าของบริษัทเงินฝาก : 0700200057							2,250.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,250.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๕,๑๐๐.๐๐	
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๒,๒๕๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>XX</u>	XX
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(XX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>(XX)</u>	(XX)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	๗,๓๕๐.๐๐	
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		

(นางสาวรตนพร กิตติภาศ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานแสดงฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
บวก	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๕๔.๑๑	๓๐,๐๕๔.๑๑ บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๑,๒๒๕	
	หน่วยงานย่อย	XXX	
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๔,๑๕๗.๐๐	๒๔,๖๗๒.๑๑ บาท
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	เงินสดในมือ	๔,๖๑๘.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๕๔.๑๑	๒๔,๖๗๒.๑๑ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวรตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

หมายเหตุ ๑. ลูกหนี้เงินทรองราชการ จำนวน ๑ ราย คือนางสาวจันจิรา สุทะธง ตามสัญญาที่ยื่นที่ ๐๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒. ไม่มีลูกหนี้เงินในงบประมาณ จำนวน - ราย

๓. ไม่มีลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ จำนวน - ราย

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่
วันที่ 31 ธันวาคม 2566
บัญชีผิดคู่ 2 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 59 บัญชี คิดเป็น 3.39 %

รายงาน ณ วันที่ 04 มกราคม 2567 เวลา 14:31

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			0.00

๒
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : NRP_KCB_002 รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Report Date : 04.01.2567
User name : A07002000571001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Report time : 14:19:47

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทเอกสาร	จำนวนเงินรวม	จำนวนรายการทั้งหมด	จำนวนรายการที่ผ่านรายการ	จำนวนรายการที่เกิดข้อผิดพลาด
R1	2,100.00	1	1	0
R2	2,250.00	1	1	0


 (นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Account Detail

Account No.	981-9-31459-3	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-12-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-12-2023	15527	CWCH		10009294	-1,225.00		-1,225.00	0503
2	07-12-2023	15527	OTID	Overdraft protection		1,225.00		0.00	0503

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

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินอุดหนุนราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินอุดหนุนราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ		20,000.00
หัก		
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	54.11	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่ 005/2567 ของน.ส.กาญจนา วงศ์กาด	2,940.00	
รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่ 006/2567 ของน.ส.เบญจวรรณ โพธิสิงห์	1,217.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	4,211.11
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		24,211.11
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		24,211.11

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
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 **24,211.11**

Available Balance **24,211.11**

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 **0.38**

Last Transaction Date **31-12-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2023	937072	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,225.00		21,225.00	108682
2	07-12-2023	15527	OTOS	TFR-9819314593		-1,225.00		20,000.00	0503
3	18-12-2023	937070	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		2,940.00		22,940.00	108682
4	28-12-2023	937071	BSD14	OFFICE OF AGRI/201303		1,217.00		24,157.00	108682
5	31-12-2023	9400	IIPS			54.11		24,211.11	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

5,436.11

-1,225.00

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ ปิธิสิงห์)
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

28-12-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-12-2023	15527	TSTDCA	บุญเลื่อน วงศ์ วิทย์##UID=15527##ZTLO=RB0		2,100.00		2,100.00	0503
2	18-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-2,100.00		0.00	0503
3	28-12-2023	15527	TSTDCA	สุประวีณ์ ภาณุจนา ภา##UID=15527##ZTLO=RB05		2,250.00		2,250.00	0503
4	28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-2,250.00		0.00	0503

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,350.00

-4,350.00

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

-

หัก

เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

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.	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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินในงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 โพธิสิงห์)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Account Detail

Account No. **981-9-31504-2**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง**Alias Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง**Branch Name **LAM PANG BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **28-12-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		800.00	108682
2	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,225.00		2,025.00	108682
3	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		4,625.00	108682
4	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		38,285.00	108682
5	04-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,851.00		43,136.00	108682
6	04-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,851.00		38,285.00	1303
7	04-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-33,660.00		4,625.00	1303
8	04-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,225.00		3,400.00	1303
9	04-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,600.00		800.00	1303
10	04-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-800.00		0.00	1303
11	06-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,000.00	108682
12	06-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-6,000.00		0.00	1303
13	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00		2,940.00	108682
14	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00		4,410.00	108682
15	18-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		925.00		5,335.00	108682
16	18-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-925.00		4,410.00	1303
17	18-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,470.00		2,940.00	1303
18	18-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-2,940.00		0.00	1303
19	20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		124,130.00		124,130.00	108682
20	20-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		127,880.00	108682
21	21-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-4,600.00		123,280.00	108682
22	25-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-81,334.69		41,945.31	1303
23	25-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-8,145.31		33,800.00	1303
24	25-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-26,300.00		7,500.00	1303
25	25-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900003325200511		-7,500.00		0.00	0503

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	26-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
27	26-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		3,800.00	108682
28	26-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		7,300.00	108682
29	26-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		10,800.00	108682
30	26-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,217.00		12,017.00	108682
31	28-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-800.00		11,217.00	1303
32	28-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-1,217.00		10,000.00	1303
33	28-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		6,500.00	1303
34	28-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,000.00		3,500.00	1303
35	28-12-2023	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI		-3,500.00		0.00	1303

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	194,368.00	-194,368.00

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
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 ธันวาคม 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	-	
	เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคืนงบพัฒนาจังหวัด	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Account Detail

Account No.	981-9-31629-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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

(หน่วย : บาท)

ชื่อ..... (นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
(.....)
ตำแหน่ง..... นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
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 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account DetailAccount 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 **01-12-2023** Time: - To **31-12-2023** Time: -☐ Specific Period: **Today**

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

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		5,755.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		5,755.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,755.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รหัสสาขา 0029
Branch Code

ชื่อสาขา สาขาลำปาง
Branch Name

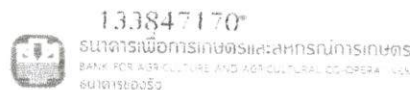
บัญชีเลขที่ 020031530643
Account No.

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)



เล่มที่ 000133847170

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/06/65	0029	R/F			*****5,008.32	5200053 1
08/06/65	0029	SWCA	*****2,967.00		*****2,041.32	5402453 2
24/09/65	0001	IIPS	*****4.03		*****2,045.35	9400 3
28/09/65	0029	SWCA	*****2,045.35		*****0.00	5701453 4
27/10/65	0001	SPSC17	*****29,200.00		*****29,200.00	930001 5
04/01/66	0029	SWCA	*****69.00		*****29,131.00	5701453 6
17/03/66	0029	SWCA	*****3,345.00		*****25,786.00	5400181 7
25/03/66	0001	IIPS	*****38.90		*****25,824.90	9400 8
25/03/66	0029	SWCA	*****38.00		*****25,786.90	5200053 9
20/06/66	0029	SWCA	*****18.00		*****25,770.90	5200053 10
14/07/66	0029	SWCA	*****23,671.00		*****2,099.90	5402453 11
24/08/66	0029	SWCA	*****33.00		*****2,066.90	5200053 12
23/09/66	0001	IIPS	*****35.85		*****2,102.75	9400 13
27/09/66	0029	SWCA	*****2,102.75		*****0.00	5701453 14
30/10/66	0001	SPSC17	*****28,300.00		*****28,300.00	930001 15
15/11/66	0029	SWCA	*****700.00		*****27,600.00	5701453 16
24/11/66	0029	SWCA	*****21,845.00		*****5,755.00	5701453 17

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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

เล่มที่ 000133847170

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020228561268 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034268)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(.....(นางสาวเบญจวรรณ ปิโรสิงห์).....)

ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ.....

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

034268

034268

0029

020228561268

รหัสสาขา

บัญชีเลขที่

Branch Code

Account No.

สาขาลำปาง

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ
จังหวัดลำปาง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185103136



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000185103136



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/64



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/12/66	0029	B/F			*****0.00	5402453 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
สำเนาถูกต้อง (นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป						12
						13
						15
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA

ฝาก / ถอน เงินสด

SDOT / SWOT

ฝาก / ถอนตามคำสั่ง

CK

ฝากเช็คเดลิเวอรี่

CKCER

ฝาก Certified Check

SDTR / SWTR

ฝาก / ถอน โอน

SCOCA

ปิดบัญชีเงินสด

CKF

ฝากเช็คค่า

SCOTR

ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑๑
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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


 (นางสาวรัตนพร กิตติกาศ)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๑๑๑๑๑๑๒

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง (๑)-(๒)
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่วันที่	จำนวนเงิน (๒)
ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก								
รวม								


(นางสาวรัตนพร กิตติภาค)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๑๑๑๑๑๑๓

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

(นางสาวรัตนพร กิตติกาศ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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)
				ไม่มีใบสำคัญค้ำจ่าย				
รวม								


(นางสาวรตนพร กิตติกาศ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง