



ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๑๘๘

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวีรราชดำเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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. รายงานเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้า-ใบสำคัญ | จำนวน ๑ ชุด |

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา)

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 : 05.03.2569

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:13:17

ประจำงวด 5 ถึง 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีพ.ศ. 2569

| 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 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 247,274.98 | -247,274.98 | 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 | 36,400.00 | 0.00 | -3,100.00 | 33,300.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/เงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 19,350.00 | -9,150.00 | 10,200.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 383,584.98 | -383,584.98 | 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 | -64,706.32 | 0.00 | -358.03 | -65,064.35 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 592,000.00 |
| 1206010102 | พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -478,287.90 | 0.00 | -1,835.71 | -480,123.61 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,775,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,775,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,321,420.66 | 0.00 | -20,295.03 | -3,341,715.69 |
| 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 | -182,759.00 | 0.00 | 0.00 | -182,759.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,262.00 | 0.00 | 0.00 | 721,262.00 |
| 1206100102 | พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.03.2569

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:13:17

ประจำงวด 5 ถึง 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีพ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -576,902.83 | 0.00 | -3,656.12 | -580,558.95 |
| 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 | 86,737.86 | -86,737.86 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,646.04 | -2,646.04 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 328,830.00 | -328,830.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 49.00 | -49.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 247.00 | -247.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 313.64 | -313.64 | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -36,400.00 | 3,100.00 | 0.00 | -33,300.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 231,237.75 | 0.00 | 0.00 | 231,237.75 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,227,292.36 | 0.00 | 0.00 | -1,227,292.36 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -882,359.46 | 0.00 | 0.00 | -882,359.46 |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | -21.53 | 0.00 | 0.00 | -21.53 |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -535.00 | 0.00 | 0.00 | -535.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -545,240.00 | 136,310.00 | -272,620.00 | -681,550.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -44,500.00 | 0.00 | 0.00 | -44,500.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -307,552.39 | 0.00 | -113,363.90 | -420,916.29 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -64,456.00 | 0.00 | -30,580.00 | -95,036.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -22,450.00 | 0.00 | -1,650.00 | -24,100.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 |

(นางสาวเบญจวรรณ ปิริสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.03.2569

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:13:17

ประจำงวด 5 ถึง 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีพ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 545,240.00 | 272,620.00 | -136,310.00 | 681,550.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,625.00 | 4,375.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 64,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,510.00 | 150.00 | 0.00 | 1,660.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 12,225.00 | 0.00 | 12,225.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,750.00 | 5,280.00 | 0.00 | 26,030.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,748.00 | 4,030.00 | 0.00 | 15,778.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 50,910.10 | 1,590.00 | 0.00 | 52,500.10 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 21,570.00 | 9,000.00 | 0.00 | 30,570.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 114,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 11,112.63 | 2,271.46 | 0.00 | 13,384.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,752.32 | 1,490.51 | 0.00 | 7,242.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,559.72 | 1,389.93 | 0.00 | 6,949.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 561.00 | 167.00 | 0.00 | 728.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 42,350.00 | 700.00 | 0.00 | 43,050.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 14,700.00 | 4,900.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 36,000.00 | 8,175.00 | 0.00 | 44,175.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,572.76 | 358.03 | 0.00 | 1,930.79 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,064.07 | 1,835.71 | 0.00 | 9,899.78 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,153.24 | 20,295.03 | 0.00 | 109,448.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 672.15 | 0.00 | 0.00 | 672.15 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,060.76 | 3,656.12 | 0.00 | 19,716.88 |


 (นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 05.03.2569

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report Time : 10:13:17

ประจำงวด 5 ถึง 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2569 ปีพ.ศ. 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|----------|
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 577.45 | 0.00 | 0.00 | 577.45 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -20.92 | 0.00 | 0.00 | -20.92 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 | | 0.00 | 1,642,602.29 | -1,642,602.29 | 0.00 |


 (นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายการจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ฝ่ายหนึ่ง: รหัส:
NRP_REV_002
รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร


(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/03/2569

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รายการผูกพัน | รหัสพื้นที่ | ชื่อรหัสพื้นที่ | งบประมาณ | ยอดที่ใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2569 | 0700200057 | 07002140002001000000 | รายการงบบุคลากร | 6911100 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 817,860.00 | 681,550.00 | 136,310.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002142002002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 114,035.00 | 105,660.00 | 8,375.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002150013005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) | 6911500 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 42,400.00 | 18,095.00 | 24,305.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002150017005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลสินค้า เกษตรและบริการมูลค่าสูง | 6911500 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 30,000.00 | 2,155.00 | 27,845.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002152007092000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 36,100.00 | 10,420.00 | 25,680.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002300001003110222 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำ | 6911310 | 120610 | P5200 | ลำปาง | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002300001005000001 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลด้าน การเกษตรในระดับพื้นที่ | 6911500 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 216,700.00 | 67,816.00 | 148,884.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002302001002000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 336,402.00 | 274,836.29 | 61,565.71 |
| 2569 | 0700200057 | 07002380007005000001 | ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนาจการขับเคลื่อนโ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 6911500 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 15,000.00 | 6,970.00 | 8,030.00 |
| 2569 | 0700200057 | 07002552001092000000 | รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ) | 6911200 | 5000 | P5200 | ลำปาง | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| * ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002 | | | | | | | | 1,682,997.00 | 1,242,002.29 | 440,994.71 |
| ** ผลรวมตามปี 2569 | | | | | | | | 1,682,997.00 | 1,242,002.29 | 440,994.71 |
| *** รวมทั้งหมด | | | | | | | | 1,682,997.00 | 1,242,002.29 | 440,994.71 |

(นางสาวเบญจวรรณ โปริสิงห์)
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.03.2569

Report Time : 10:20:04

User name : A07002000571001

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


(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.03.2569

เวลา : 10:21:20

รหัสผู้ใช้ : A07002000571001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057 | | | | | | | | | 6,000.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | | | 6,000.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200057 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |


 (นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | ๖,๐๐๐.๐๐ |
| <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 หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ | | ๖,๐๐๐.๐๐ |

✓
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
รายงานแสดงฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----|-----------|-----|
| วงเงินทรงราชการรับจากคลัง | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| บวก | รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | XXX | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| หัก | ลูกหนี้เงินทรงราชการ | XXX | | |
| | หน่วยงานย่อย | XXX | | |
| | ใบสำคัญเงินทรงราชการ | XXX | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| คงเหลือ | | | | |
| | เงินฝากธนาคาร | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | เงินสดในมือ | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | XXX | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หมายเหตุ ๑. ไม่มีลูกหนี้เงินทรงราชการ จำนวน - ราย

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่
วันที่ 28 หรือ 29 กุมภาพันธ์ 2569
บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 66 บัญชี คิดเป็น 1.515 %

รายงาน ณ วันที่ 05 มีนาคม 2569 เวลา 10:20

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 5210010112 | 20.92- |
| รวม | | | 20.92- |

| ลำดับที่ | ชื่อบัญชีแยกประเภท | รหัสบัญชีแยกประเภท | จำนวนเงิน |
|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| ** | | | 20.92- |


(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

| |
|--------------------------------------------------|
| ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report |
| ชื่อผู้ใช้: ส่วนหนึ่ง: สังกัด: |
| NRP_KCB_002 |
| รายงานการนำส่งเงิน ผ่าน KTB Corporate Online |

< กลับ

ไม่พบเอกสาร


(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๑๐๒
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทอรองราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
ตำแหน่ง **นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**
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 | 04-02-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2026 Time: - To 28-02-2026 Time: -
 Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-----|---------|---------|
| 1 | 04-02-2026 | 23503 | CWCH | | 10003714 | -700.00 | | -700.00 | 0503 |
| 2 | 04-02-2026 | 23503 | OTID | Overdraft protection | | 700.00 | | 0.00 | 0503 |
| Total : | | | | | Total Cr. | Total Dr. | | | |
| | | | | | 700.00 | -700.00 | | | |

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| | ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | |
| หัก | เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| บวก | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ | - | |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่ บย.22/2568 | - | |
| | รับคืนเงินจากลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ ตามสัญญาเดิมที่ | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก | - | |
| | เช็คค้างจ่าย | - | - |
| | ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี | 20,000.00 | |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 20,000.00 | |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Account No. | 981-9-31751-7 | Account Status | Active |
| Account Name | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง | Alias Name | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง |
| Branch Name | LAM PANG BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 20,000.00 | Available Balance | 20,000.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 10.49 |
| Last Transaction Date | 04-02-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|-----|------------------|---------|
| 1 | 03-02-2026 | 937070 | BSD14 | OFFICE OF AGRI/ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์ จั | | 700.00 | | 20,700.00 | 108682 |
| 2 | 04-02-2026 | 23503 | OTOS | TFR-9819314593 | | -700.00 | | 20,000.00 | 0503 |
| Total : | | | | | | Total Cr. | | Total Dr. | |
| | | | | | | 700.00 | | -700.00 | |

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)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | - | |
| หัก | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | | ----- | ----- |
| บวก | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai | - | |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก | - | |
| | เช็คค้างจ่าย | - | - |
| | | ----- | ----- |
| | ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี | - | - |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | - | ----- |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Account No. | 985-0-59723-2 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง | Alias Name | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง |
| Branch Name | LAM PANG BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 22-01-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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 503-6-05761-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | - | |
| หัก | เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| | เงินฝากระหว่างทาง | - | - |
| | | ----- | ----- |
| บวก | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai | - | |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก | - | |
| | เช็คค้างจ่าย | - | - |
| | | ----- | ----- |
| | ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี | - | - |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | - | ----- |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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 | 05-03-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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 ปิริสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31504-2 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินในงบประมาณ)
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาวเบญจวรรณ โปริสิงห์)
 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 | 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 | 04-03-2026 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -
 Specific Period: **Today**


 (นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 03-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,851.00 | | 4,851.00 | 108682 |
| 2 | 03-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 38,000.00 | | 42,851.00 | 108682 |
| 3 | 03-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 150.00 | | 43,001.00 | 108682 |
| 4 | 03-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 700.00 | | 43,701.00 | 108682 |
| 5 | 03-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 400.00 | | 44,101.00 | 108682 |
| 6 | 03-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 740.00 | | 44,841.00 | 108682 |
| 7 | 03-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007182667 | | -740.00 | | 44,101.00 | 0503 |
| 8 | 03-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007182676 | | -400.00 | | 43,701.00 | 0503 |
| 9 | 03-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007182694 | | -700.00 | | 43,001.00 | 0503 |
| 10 | 03-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007182713 | | -38,000.00 | | 5,001.00 | 0503 |
| 11 | 03-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007182736 | | -4,851.00 | | 150.00 | 0503 |
| 12 | 03-02-2026 | KT93697 | PADWP | 93697-10900003320025682 | | -150.00 | | 0.00 | 0503 |
| 13 | 10-02-2026 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 675.00 | | 675.00 | 108682 |
| 14 | 10-02-2026 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,000.00 | | 6,675.00 | 108682 |
| 15 | 10-02-2026 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 330.00 | | 7,005.00 | 108682 |
| 16 | 10-02-2026 | 937073 | BCD14 | GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,590.00 | | 8,595.00 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 17 | 10-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007381462 | | -1,590.00 | | 7,005.00 | 0503 |
| 18 | 10-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007381454 | | -675.00 | | 6,330.00 | 0503 |
| 19 | 10-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007381409 | | -330.00 | | 6,000.00 | 0503 |
| 20 | 10-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007381440 | | -6,000.00 | | 0.00 | 0503 |
| 21 | 17-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 10,200.00 | | 10,200.00 | 108682 |
| 22 | 17-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 9,150.00 | | 19,350.00 | 108682 |
| 23 | 17-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,720.00 | | 21,070.00 | 108682 |
| 24 | 17-02-2026 | 937070 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,000.00 | | 24,070.00 | 108682 |
| 25 | 18-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007577941 | | -1,720.00 | | 22,350.00 | 0503 |
| 26 | 18-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007577930 | | -3,000.00 | | 19,350.00 | 0503 |
| 27 | 18-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007577928 | | -9,150.00 | | 10,200.00 | 0503 |
| 28 | 18-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007577923 | | -10,200.00 | | 0.00 | 0503 |
| 29 | 19-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 136,063.00 | | 136,063.00 | 108682 |
| 30 | 19-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,375.00 | | 140,438.00 | 108682 |
| 31 | 19-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 6,000.00 | | 146,438.00 | 108682 |
| 32 | 19-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 740.00 | | 147,178.00 | 108682 |
| 33 | 19-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 5,000.00 | | 152,178.00 | 108682 |
| 34 | 19-02-2026 | 937072 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,320.00 | | 153,498.00 | 108682 |
| 35 | 19-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007618799 | | -740.00 | | 152,758.00 | 0503 |
| 36 | 19-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007618786 | | -1,320.00 | | 151,438.00 | 0503 |
| 37 | 19-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007618776 | | -5,000.00 | | 146,438.00 | 0503 |
| 38 | 19-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007618767 | | -6,000.00 | | 140,438.00 | 0503 |
| 39 | 20-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007620171 | | -4,600.00 | | 135,838.00 | 0503 |
| 40 | 24-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007620458 | | -78,100.60 | | 57,737.40 | 0503 |
| 41 | 24-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007620132 | | -27,387.40 | | 30,350.00 | 0503 |
| 42 | 24-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007620144 | | -21,600.00 | | 8,750.00 | 0503 |
| 43 | 24-02-2026 | K19294 | PADWP | 9294-10900003325200511 | | -8,750.00 | | 0.00 | 0503 |
| 44 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,310.00 | | 2,310.00 | 108682 |
| 45 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,920.00 | | 5,230.00 | 108682 |
| 46 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 480.00 | | 5,710.00 | 108682 |
| 47 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 900.00 | | 6,610.00 | 108682 |
| 48 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 675.00 | | 7,285.00 | 108682 |
| 49 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,485.98 | | 8,770.98 | 108682 |
| 50 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 4,800.00 | | 13,570.98 | 108682 |

(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)

นักจัดหารงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 51 | 25-02-2026 | 937071 | BCD14 | GMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 2,700.00 | | 16,270.98 | 108682 |
| 52 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007821303 | | -4,800.00 | | 11,470.98 | 0503 |
| 53 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007821281 | | -2,700.00 | | 8,770.98 | 0503 |
| 54 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007818014 | | -900.00 | | 7,870.98 | 0503 |
| 55 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007817979 | | -675.00 | | 7,195.98 | 0503 |
| 56 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007817950 | | -1,485.98 | | 5,710.00 | 0503 |
| 57 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007817922 | | -2,310.00 | | 3,400.00 | 0503 |
| 58 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007817837 | | -2,920.00 | | 480.00 | 0503 |
| 59 | 25-02-2026 | 93999 | BPDWT | OFFICE OF AGRI-1000007817819 | | -480.00 | | 0.00 | 0503 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 247,274.98 | -247,274.98 |

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 981-9-31629-4 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โปธิสิงห์)
.....)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
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 | 19-12-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034233)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | | 24,300.00 |
| หัก | | |
| เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| เช็คคืน | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - | |
| เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | | <hr/> |
| บวก | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai | - | |
| เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป | - | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก | - | |
| เช็คค้างจ่าย | - | |
| | | <hr/> |
| ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี | | 24,300.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | <hr/> <hr/> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

004233 41-009

รหัสสาขา 0029
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020031530643
Account No.

ชื่อสาขา สาขาป่าปาง
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

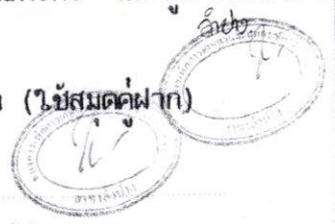
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)

185582315



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000185582315

16-03/61



| วันที่ DATE | สาขา QRG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 18/03/68 | 0029 | B/F | | | *****24,200.00 | 55018961 |
| 29/03/68 | 0001 | IIPS | | *****57.15 | *****24,257.15 | 9400 2 |
| 27/09/68 | 0001 | IIPS | | *****60.48 | *****24,317.63 | 9400 3 |
| 29/09/68 | 0029 | SWCA | *****24,317.63 | | *****0.00 | 5401399 4 |
| 24/10/68 | 0001 | SPSC17 | | *****27,400.00 | *****27,400.00 | 930001 5 |
| 13/02/69 | 0029 | SWCA | *****3,100.00 | | *****24,300.00 | 5800971 6 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | 8 |
| | | | | | | 9 |
| | | | | | | 10 |
| | | | | | | 11 |
| สำเนาถูกต้อง | | | | | | 12 |
| (นางสาวเบญจวรรณ ปรีดิสิงห์) | | | | | | 13 |
| ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ | | | | | | 14 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | | 15 |
| ✓ | | | | | | 16 |
| (นางสาวเบญจวรรณ ปรีดิสิงห์) | | | | | | 17 |
| ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ | | | | | | 18 |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | | 19 |
| ✓ | | | | | | 20 |
| (นางสาวเบญจวรรณ ปรีดิสิงห์) | | | | | | 21 |
| ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ | | | | | | 22 |

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

เล่มที่ 000185582315

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020228561268 (ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034268)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

(หน่วย : บาท)

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| | ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) | 9,000.00 |
| หัก | เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | - |
| | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | | - |
| บวก | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป | - |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก | - |
| | เช็คค้างจ่าย | - |
| | | - |
| | ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี | 9,000.00 |
| | ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 9,000.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

034268

รหัสสาขา 0029
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020228561268
Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมทบฝาก)



185582316
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000185582316

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

16-03-61



| วันที่ DATE | สาขา ORG.BR. | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | ยอดคงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 18/03/68 | 0029 | B/F | | | *****9,000.00 | 5601896 1 |
| 29/03/68 | 0001 | IIPS | | *****3.02 | *****9,003.02 | 9400 2 |
| 01/04/68 | 0029 | SWCA | *****1,720.00 | | *****7,283.02 | 5400181 3 |
| 27/05/68 | 0029 | SWCA | *****1,720.00 | | *****5,563.02 | 5401399 4 |
| 23/06/68 | 0029 | SWCA | *****1,720.00 | | *****3,843.02 | 5401399 5 |
| 15/09/68 | 0029 | SWCA | *****2,140.00 | | *****1,703.02 | 5800971 6 |
| 19/09/68 | 0029 | SWCA | *****1,700.00 | | *****3.02 | 5800971 7 |
| 27/09/68 | 0001 | IIPS | *****12.41 | | *****15.43 | 9400 8 |
| 29/09/68 | 0029 | SWCA | *****15.43 | | *****0.00 | 5401399 9 |
| 26/12/68 | 0001 | SPSC17 | *****9,000.00 | | *****9,000.00 | 930001 10 |
| | | | | | | 11 |
| | | | | | | 12 |
| | | | | | | 13 |
| | | | | | | 14 |
| | | | | | | 15 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ไบธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOIT / SWOIT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคสิยริง CKCER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SCOCA : บัตรบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คค่า SCOTR : บัตรโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000185582316