

ที่ กษ ๐๒๒๔.ลป/ ๖๖๔



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวิชิตสงคราม
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม 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. รายงานเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ/รายงานเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	
	รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย/รายงานรับสินค้า-ใบสำคัญ	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai
ประจำเดือน กรกฎาคม 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

Page No : 1

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28.06	(28.06)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,318.06	(1,318.06)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	28.06	(28.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	269,196.16	(269,196.16)	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	27,294.53	0.00	0.00	27,294.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,500.00	(30,500.00)	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ ไกลสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	8,100.00	17,200.00	(25,300.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	269,196.16	(269,196.16)	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	(66,624.32)	0.00	(396.38)	(67,020.70)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(488,122.16)	0.00	(2,032.40)	(490,154.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,775,000.00	0.00	0.00	4,775,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,430,144.11)	0.00	(22,469.52)	(3,452,613.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	(นางสาวเบญจวรรณ ปรียาสังห์) 0.00 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	0.00	17,976.00

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(596,489.13)	0.00	(4,047.83)	(600,536.96)
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	73,438.86	(73,438.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,626.00)	12,626.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,474.10	(6,474.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญจวรรณ ไบลังค์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	220,123.00	(220,123.00)	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	258.05	(258.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,294.53)	30,500.00	(30,500.00)	(27,294.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	231,237.75	0.00	0.00	231,237.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,227,292.36)	0.00	0.00	(1,227,292.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42

นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(882,359.46)	0.00	0.00	(882,359.46)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(21.53)	0.00	(28.06)	(49.59)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(535.00)	0.00	0.00	(535.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,226,790.00)	0.00	(136,310.00)	(1,363,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(791,641.88)	0.00	(96,429.96)	(888,071.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(309,247.00)	0.00	(50,796.00)	(360,043.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,400.00)	0.00	(16,500.00)	(54,900.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	1,226,790.00	136,310.00	0.00	1,363,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	37,500.00	4,375.00		41,875.00

(นางสาวบุญจวรรณ ไชยสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	169,200.00	17,000.00	0.00	186,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,150.00	16,500.00	0.00	45,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,225.00	10,350.00	0.00	43,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,030.00	4,270.00	0.00	65,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,790.00	10,230.00	0.00	12,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,927.00	16,648.00	0.00	63,575.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,936.10	1,200.00	0.00	105,136.10

(นางสาวเบญจวรรณ ปิรสังห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,530.22	1,800.00	0.00	71,330.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,941.00	8,740.00	0.00	65,681.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	305,500.00	38,000.00	0.00	343,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,939.40	6,205.80	0.00	40,145.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,194.17	1,486.23	0.00	14,680.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,509.37	1,389.93	0.00	13,899.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,162.00	65.00	0.00	1,227.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,520.00	14,750.00	0.00	76,270.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	39,200.00	4,900.00	0.00	44,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	74,335.00	0.00	0.00	74,335.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,490.76	396.38	(นางสาวเบญจวรรณ น้อยสิงห์) ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ	3,887.14

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:05:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,898.33	2,032.40	0.00	19,930.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,876.69	22,469.52	0.00	220,346.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	672.15	0.00	0.00	672.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,647.06	4,047.83	0.00	39,694.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,246.00	1,290.00	0.00	9,536.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	577.45	28.06	0.00	605.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(20.92)	0.00	0.00	(20.92)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเบญจวรรณ ไบรลิ่งห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200057	0.00	1,258,246.66	(1,258,246.66)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------


 (นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date :

31.07.2569

User name : A07002000571001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

Report time :

14:13:29

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R690000005	06.07.2569	RA	1000000641	28.06	เอกสารผ่านรายการ	06.07.2569	R1	1200000962	28.06	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R690000005		RA		28.06					28.06		0.00					

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 31/07/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	0700200057	07002140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	P5200	ลำปาง	1,635,720.00	1,363,100.00	272,620.00
2569	0700200057	07002142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5200	ลำปาง	254,285.00	229,735.00	24,550.00
2569	0700200057	07002150013005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)	6911500	5000	P5200	ลำปาง	77,000.00	58,610.00	18,390.00
2569	0700200057	07002150017005000001	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลสินค้า เกษตรและบริการมูลค่าสูง	6911500	5000	P5200	ลำปาง	125,000.00	40,851.00	84,149.00
2569	0700200057	07002152007092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5200	ลำปาง	36,100.00	34,525.00	1,575.00
2569	0700200057	07002300001003110222	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 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	436,400.00	242,392.00	194,008.00
2569	0700200057	07002302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5200	ลำปาง	805,236.00	588,795.84	216,440.16
2569	0700200057	07002380007005000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6911500	5000	P5200	ลำปาง	20,000.00	13,670.00	6,330.00
2569	0700200057	07002552001092000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5200	ลำปาง	30,000.00	30,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002								3,464,241.00	2,646,178.84	818,062.16
** ผลรวมตามปี 2569								3,464,241.00	2,646,178.84	818,062.16
*** รวมทั้งหมด (นางสาวบุญจวรรณ โพธิ์สิงห์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ								3,464,241.00	2,646,178.84	818,062.16

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.07.2569

Report Time : 14:15:45

User name : A07002000571001

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2569 - 31 กรกฎาคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 31.07.2569

เวลา : 14:06:15

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

(นางสาวบุญจรรณ ไพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 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		๖,๐๐๐.๐๐
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		


(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

รายงานแสดงฐานะเงินต่องบราชการ

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

วงเงินต่องบการรับจากคลัง			๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
บวก	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	XXX	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินต่องบราชการ	XXX		
	หน่วยงานย่อย	XXX		
	ใบสำคัญเงินต่องบราชการ	๖,๕๒๕	๒๓,๔๗๕.๐๐	บาท
คงเหลือ				
	เงินฝากธนาคาร	๒๐,๐๐๐.๐๐		
	เงินสดในมือ	๓,๔๗๕.๐๐		
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	XXX	๒๓,๔๗๕.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวบุญจวรรณ ไปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หมายเหตุ - มีใบสำคัญค้ำลูกหนี้เงินต่องบราชการ จำนวน ๒ ราย รอต้งเบิกจ่าย

๑.ลูกหนี้รายนางสาวจันจิรา สุทะธง ตามสัญญาเดิมที่ บย.๑๖/๒๕๖๙ ลว. ๙ ก.ค.๖๙

๒.ลูกหนี้รายนายศราวุธ เชิงสะอาด ตามสัญญาเดิมที่ บย.๑๗/๒๕๖๙ ลว. ๒๓ ก.ค.๖๙

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย
07002 : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
0700200057 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รายงานข้อมูลบัญชีผิดคู่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2569
บัญชีผิดคู่ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 67 บัญชี คิดเป็น 1.493 %

รายงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 14:14

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	T/รายได้รอนำส่งคลัง	5210010112	20.92-
รวม			20.92-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			20.92-


(นางสาวเบญจวรรณ ปิธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : NRP_KCB_002

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report Date : 31.07.2569

User name : A07002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200057 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 14:07:39

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุนผู้นำส่ง	ศูนย์ต้นทุนเจ้าของรายได้	รหัสรายได้	คีย์อ้างอิง 3	จำนวนเงิน	รหัสหน่วยงาน	เลขที่เอกสาร	ปีบัญชี	รหัสหน่วยงาน	เอกสารปรับ เพิ่มเงินฝากคลัง	ปีบัญชี
15.07.2569	R6	263600012666002	0700200057			5039150309125470	1,290.00	07002	1200001049	2026			

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

✓
(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
พำนัฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
 ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒
 ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒
 หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗
 รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

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

✓
 (นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
				ไม่มีใบสำคัญค้ำจ่าย						
รวม										

✓
(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๒๐๑๘๘

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
ไม่มีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ										
รวม										

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

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										

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชี รับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๓

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

รหัสหน่วยงาน ๐๗๐๐๒

หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๕๗

รหัสจังหวัด ๕๒๐๐

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑)-(๒)
				ไม่มีรับสินค้า/ใบสำคัญ						
รวม										

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31459-3 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทรองราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)
.....)
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 **13-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2026	530765	CWTPC		10003718	-28.06		-28.06	0503
2	06-07-2026	530765	OTID	Overdraft protection		28.06		0.00	0503
3	13-07-2026	530765	CWTRC		10003719	-2,100.00		-2,100.00	0503
4	13-07-2026	530765	OTID	Overdraft protection		2,100.00		0.00	0503
5	13-07-2026	530765	CWTRC		10003719	2,100.00		2,100.00	0503
6	13-07-2026	530765	OTID	(EC) SEQ # Overdraft protection		-2,100.00		0.00	0503
7	13-07-2026	530765	CWCH		10003719	-2,100.00		-2,100.00	0503
8	13-07-2026	530765	OTID	Overdraft protection		2,100.00		0.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,328.06	-6,328.06

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 981-9-31751-7 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง (เงินทดรองราชการ)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		20,000.00
หัก		
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เงินสดในมือ	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Krungthai
กรุงเทพ

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 **4.59**

Last Transaction Date **13-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-07-2026	530765	OTOS	TFR-9819314593		-28.06		20,000.00	0503
2	08-07-2026	937070	BSD14	OFFICE OF AGRI/ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์ จ		2,100.00		22,100.00	108682
3	13-07-2026	530765	OTOS	TFR-9819314593		-2,100.00		20,000.00	0503
4	13-07-2026	530765	SDTRC			2,100.00		22,100.00	0503
5	13-07-2026	530765	OTOS	(EC) SEQ # TFR- 9819314593		2,100.00		24,200.00	0503
6	13-07-2026	530765	SDTRC			-2,100.00		22,100.00	0503
7	13-07-2026	530765	OTOS	TFR-9819314593		-2,100.00		20,000.00	0503

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	6,300.00		-6,328.06	

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 985-0-59723-2 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สิงห์)

ตำแหน่ง **นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ**

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 **22-01-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** 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 ไปริสิงห์)
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 กรกฎาคม 2569

(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 ไปธิสิงห์)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงเทพ

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 **15-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-07-2026	N/A	DD	TR fr 5037052149		1,290.00		1,290.00	0503
2	15-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9042 -0700200057		-1,290.00		0.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,290.00	-1,290.00

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

(นางสาวเบญจวรรณ ไปธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

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 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 ปิธิสิงห์)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **981-9-31504-2**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง**

Alias Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง**

Branch Name **LAM PANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **23-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวเบญจวรรณ โพธิสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,582.00		8,582.00	108682
2	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		8,942.00	108682
3	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		9,902.00	108682
4	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,820.00		12,722.00	108682
5	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,916.00		18,638.00	108682
6	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,851.00		23,489.00	108682
7	02-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,000.00		61,489.00	108682
8	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011282019		-4,851.00		56,638.00	0503
9	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011282013		-38,000.00		18,638.00	0503
10	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011281997		-5,916.00		12,722.00	0503
11	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011281984		-2,820.00		9,902.00	0503
12	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011281973		-960.00		8,942.00	0503
13	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011281962		-360.00		8,582.00	0503
14	02-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011281951		-8,582.00		0.00	0503
15	07-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,800.00		5,800.00	108682
16	07-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		7,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		7,750.00	108682
18	07-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		9,235.98	108682
19	07-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011376224		-1,485.98		7,750.00	0503
20	07-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011376215		-750.00		7,000.00	0503
21	07-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011376233		-1,200.00		5,800.00	0503
22	07-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011380426		-5,800.00		0.00	0503
23	08-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,400.00		11,400.00	108682
24	08-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		13,500.00	108682
25	08-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		19,500.00	108682
26	08-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		24,500.00	108682
27	08-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		30,500.00	108682
28	08-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011399366		-6,000.00		24,500.00	0503
29	08-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011399356		-2,100.00		22,400.00	0503
30	08-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011399347		-11,400.00		11,000.00	0503
31	08-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011399339		-5,000.00		6,000.00	0503
32	08-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011399327		-6,000.00		0.00	0503
33	15-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		4,000.00	108682
34	15-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		7,000.00	108682
35	15-07-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,783.18		8,783.18	108682
36	15-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011527883		-3,000.00		5,783.18	0503
37	15-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011527870		-1,783.18		4,000.00	0503
38	15-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011527841		-4,000.00		0.00	0503
39	20-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00		4,375.00	108682
40	20-07-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		136,063.00		140,438.00	108682
41	21-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011611766		-4,600.00		135,838.00	0503
42	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011611704		-78,418.91		57,419.09	0503
43	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011611725		-27,069.09		30,350.00	0503
44	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011611739		-21,600.00		8,750.00	0503
45	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900003325200511		-8,750.00		0.00	0503
46	23-07-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		970.00		970.00	108682
47	23-07-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		2,690.00	108682
48	23-07-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		15,190.00	108682
49	23-07-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,250.00		16,440.00	108682
50	23-07-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,310.00		18,750.00	108682

(นางสาวบุญจรรณ โปธิสิงห์)

นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011732974		-2,310.00		16,440.00	0503
52	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011732952		-1,250.00		15,190.00	0503
53	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011732931		-970.00		14,220.00	0503
54	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011732906		-1,720.00		12,500.00	0503
55	23-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011732785		-12,500.00		0.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	269,196.16	-269,196.16

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)
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 31 กรกฎาคม 2569

(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	-
	เงินเหลือจ่ายรอนำส่งคืนงบพัฒนาจังหวัด	-
	เช็คค้างจ่าย	-
		-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	981-9-31629-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง
Branch Name	LAM PANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2026	530765	CDTRC			29,100.00		29,100.00	0503
2	13-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011474077		-29,100.00		0.00	0503
3	22-07-2026	21431	CDTRT	10637327		1,400.00		1,400.00	0503
4	22-07-2026	93999	BPDWT	OFFICE OF AGRI-1000011696590		-1,400.00		0.00	0503

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	30,500.00	-30,500.00

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

(นางสาวบุญจวรรณ ปิธิสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020031530643 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034233)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	24,346.12
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	24,346.12
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	24,346.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

รหัสสาขา 0029
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020031530643
Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจนจังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)

185582315



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เล่มที่

000185582315

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/T			*****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
28/03/69	0001	IIPS		*****46.12	*****24,346.12	9400 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ไบสีสิงห์)
ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝาก เช็คเดลิเวอรี่ CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SOCA : บิดบัญชีเงินสด CKF : ฝาก เช็คค่า SCOTR : บิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่

000185582315

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลำปาง เลขที่บัญชี 020228561268 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034268)
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	2,948.41
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
เงินฝากระหว่างทาง	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	2,948.41
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,948.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวบุญจรรณ โพธิสิงห์)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสสาขา 0029
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020228561268
Account No.

ชื่อสาขา สาขาลำปาง
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำปาง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมัคฝาก)

185582316
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000185582316

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

18-03-67

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
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	9300001 10
28/03/69	0001	IIPS	*****8.41		*****9,008.41	9400 11
02/04/69	0029	SWCA	*****1,720.00		*****7,288.41	5800967 12
05/05/69	0029	SWCA	*****2,960.00		*****4,328.41	5400105 13
30/06/69	0029	SWCA	*****1,380.00		*****2,948.41	5600808 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจวรรณ ไปริสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK : ฝาก เช็คเดลิเวอรี่ CKCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SDOA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝาก เช็คค่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000185582316