

ที่ บร ๐๐๐๖/

๔๒๕



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินทดรองราชการ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS
เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๖๖๖ ๕๓๒

โทรสาร ๐ ๔๔๖๖๖ ๕๓๓

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200037 รหัสจังหวัด P31000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประจำปีงบประมาณ 2568

(หน่วย:บาท)

ลำดับ ที่	รหัสบัญชีแยก ประเภท GFMIS	ชื่อบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชี เงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	เลขที่ ZBANK	ยอดคงเหลือใน ระบบ GFMIS
1	1101010104	เงินตรรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	เงินตรรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัด บุรีรัมย์	984-1-60995-9	-	-
2	1101010104	เงินตรรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	เงินตรรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัด บุรีรัมย์	984-1-60943-6	-	30,000.00
3	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เงินฝาก ในงบประมาณ	982-2-13984-5	-	-
4	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินฝาก ธนาคารนอกงบประมาณ	982-2-35359-6	-	-
5	1101030199	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินฝาก ธนาคารนอกงบประมาณ	982-2-31063-3	-	-
6	101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์	984-1-61663-7	006506	-
7	101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์	984-1-61455-3	006505	-
8	101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดบุรีรัมย์	000-8-20311-71-4	034112	-
9	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดบุรีรัมย์	010-4-02474-77-8	034347	-
10	101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์	082-1-10128-9	034346	-
11	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์	020-2-2891213-6	-	-

ผู้จัดทำรายงาน

ชื่อ.....

(นางสาววายุรี เสดชาติวงศ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07002000371001

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,344.22	(53,344.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,430.68	(55,430.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,793.44	(4,793.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,764,099.59	(2,764,099.59)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	578,894.79	(578,894.79)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอรรณี เศรษฐกิจสุข) *อรรณี*
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล *อรรณี*
(นางสาวอรรณี เศรษฐกิจสุข) *อรรณี*
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ *อรรณี*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	215,215.00	(215,215.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	43.43	0.00	(43.43)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	2,937,225.48	(2,937,225.48)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	33,665.00	0.00	(33,665.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,740.00	60,900.00	(108,000.00)	425,640.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,900.00	(60,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,573.58)	107,999.00	(31,333.97)	(307,908.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,048,900.00	1,389,000.00	(606,000.00)	4,831,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,716,000.00	(2,716,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,371,788.11)	605,999.00	(298,421.41)	(3,064,210.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)

(นางสาวอรรค์ เศรษฐกิจ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวอรรค์ เศรษฐกิจ)
นางสาวอรรค์ เศรษฐกิจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : AOT002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,465.00	48,600.00	0.00	269,065.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,600.00	(48,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(199,785.01)	0.00	(17,566.51)	(217,351.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	740,137.00	0.00	(80,500.00)	659,637.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(728,773.03)	80,496.00	(5,800.00)	(654,077.03)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	(141.92)	(141.92)
1206180101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,399,511.71	(3,403,161.71)	(3,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,622,674.00	(4,622,674.00)	0.00

(นางสาววราวุธ เศรษฐกิจวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

✓

(นางสาววราวุธ เศรษฐกิจวงศ์)
นางสาววราวุธ เศรษฐกิจวงศ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,195.29	(92,195.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	(8,430.88)	8,430.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	2,931,971.12	(2,931,971.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,191.64	(3,191.64)	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	398.52	(398.52)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	16,052.44	(16,052.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(43.43)	43.43	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	569,889.22	(569,889.22)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,868.70	(19,868.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธี	262,712.84	0.00	0.00	262,712.84
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	98,662.83	0.00	0.00	98,662.83

(นางสาวอวยวิ เดชชาติวงศ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวอวยวิ วัฒนธรรพ์)

นางสาวอวยวิ วัฒนธรรพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์ผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,183,934.06)	0.00	0.00	(1,183,934.06)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	43.43	(165.52)	(122.09)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(31,310.00)	(31,310.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	129,550.00	(1,677,170.00)	(1,547,620.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,486,000.00)	(1,486,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	40,015.89	(1,234,932.47)	(1,194,916.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,773.00	(637,915.80)	(612,142.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,142.50)	(44,142.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,677,170.00	(129,550.00)	1,547,620.00

(นางสาววชิร เตชะวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์แพง)
นางสาวณัชชา พันธุ์แพง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	52,500.00	(7,500.00)	45,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	354,645.15	(20,500.00)	334,145.15
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	35.00	0.00	35.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,049.00	0.00	37,049.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,093.50	0.00	7,093.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,828.00	0.00	17,828.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	66,900.00	0.00	66,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,348.00	(960.00)	45,388.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,623.30	0.00	39,623.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	251,649.00	(18,455.00)	233,194.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	99,950.00	(5,140.00)	94,810.00

(นางสาววชิร เตชะติวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพลิง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	140,941.80	(6,550.00)	134,391.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	491,769.00	(23,400.00)	468,369.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	4,343.00	(4,343.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	65,485.27	(5,604.75)	59,880.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,317.93	(1,451.37)	9,866.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	17,227.00	(1,498.00)	15,729.00
5104020107	ค่าบริการโฆษณา	0.00	5,218.00	(630.00)	4,588.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	139,650.00	(3,500.00)	136,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	81,309.47	(7,133.00)	74,176.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สัง.	0.00	31,333.97	0.00	31,333.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	267,421.41	0.00	267,421.41

(นางสาววชิระ ใจดี)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพลิง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200037 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,566.51	0.00	17,566.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	141.92	0.00	141.92
5203010111	จำหน่ายครุฑธนสง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุฑธนฯอื่นๆ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	0.00	21,955.16	(2,086.46)	19,868.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ค/ใหญ่ก.	0.00	31,475.52	0.00	31,475.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(43.43)	(43.43)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,826.00	(45,826.00)	0.00

(นางสาววายุร เศษาศิวศ์) (นางสาวณัฏฐา ทรัพย์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200037	0.00	27,700,685.38	(27,700,685.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

(นางสาววณีย์ เศรษฐินวงศ์)
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพลิง)
เภสัชกรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

เงินทรองราชการรับจากคลัง

๓๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

-

เงินสดคงเหลือ

เงินสดในมือ

-

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

เงินฝากธนาคาร

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววยรี เดชาตวงศ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ..........

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

ตำแหน่ง...เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์...

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 984-1-60995-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาวยุรี เดชาดิวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวณัชชา พันธุ์เพลิง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 984-1-60943-6 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

30,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

<u>หัก</u>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

30,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

30,000.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

ชื่อ.....

(นางสาววสุรี เดชาตวงศ์)
(.....)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัฏฐา พันธุ์เพ็ง)
(.....)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

สำนักงาน รหัสสาขา 1323
Office

บัญชีเลขที่ 84-1-60943-6
Account No.

สาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 6657544



SA H 6657544

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/07/66	308	OTOS	-----60.42		*****30,000.00	580243 1
31/12/66	0	IIPS	+++++79.08		*****30,079.08	9400 2
05/01/67	308	OTOS	-----79.08		*****30,000.00	520689 3
15/05/67	308	OTOS	-9,500.00		*20,500.00	561070 4
30/05/67	108682	BSD14		+9,500.00	*30,000.00	937072 5
30/06/67	0	IIPS		+83.54	*30,083.54	9400 6
21/08/67	308	OTOS	-83.54		*30,000.00	412292 7
31/12/67	0	IIPS		+86.46	*30,086.46	9400 8
14/01/68	308	OTOS	-86.46		*30,000.00	580376 9
30/06/68	0	IIPS		+78.39	*30,078.39	9400 10
30/07/68	308	OTOS	-78.39		*30,000.00	571725 11

Hom

(นางสาววยุรี เดชาติวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พชช หอม

(นางสาวณัฏชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ทะเบียนคุมเงิน ทดรองราชการ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200037

วัน/เดือน/ปี	เลขที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				ฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
มิถุนายน 2568	1	ยอดยกมา	30,000.00	30,000.00					
30		รวมเดือนนี้ ยอดยกไป	30,000.00	30,000.00					
กรกฎาคม 2568	1	ยอดยกมา	30,000.00	30,000.00					
			78.39	30,078.39					
				-78.39					
				-78.39					
30		นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายได้แผ่นดิน รวมเดือนนี้ ยอดยกไป	30,000.00	30,078.39					
สิงหาคม 2568	1	ยอดยกมา	30,000.00	30,000.00					
31		รวมเดือนนี้ ยอดยกไป	30,000.00	30,000.00					
กันยายน 2568	1	ยอดยกมา	30,000.00	30,000.00					
30		รวมเดือนนี้ ยอดยกไป	-	-					
			30,000.00	30,000.00					
			30,000.00	30,000.00					

(นางสาววราวุธ เดชะวงษ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 982-2-13984-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	-
<u>หัก</u> เชื่คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	
เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
KTB หน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาววารี เดชาดิวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง.....

Account Detail

 Account No. **982-2-13984-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์**

 Alias Name **สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์**

 Branch Name **BURI RAM 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 **30-09-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00		8,200.00	108682
2	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,200.00		17,400.00	108682
3	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		340.00		17,740.00	108682
4	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,630.00		21,370.00	108682
5	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		21,970.00	108682
6	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		24,130.00	108682
7	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		24,250.00	108682
8	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,205.00		26,455.00	108682
9	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		29,455.00	108682
10	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,600.00		38,055.00	108682
11	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,660.00		41,715.00	108682
12	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		43,115.00	108682
13	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		245.00		43,360.00	108682
14	05-09-2025	93999	BPDWT	AgriCoop Burir-1000003037653		-43,360.00		0.00	0308
15	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		525.00	108682
16	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,205.00		2,730.00	108682

(นางสาววริศ เตชะดวงค์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		3,690.00	108682
18	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		5,190.00	108682
19	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,590.00		21,780.00	108682
20	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		634.94		22,414.94	108682
21	11-09-2025	93999	BPDWT	AgriCoop Burir-1000003199225		-21,780.00		634.94	0308
22	12-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		245.00		879.94	108682
23	12-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		2,279.94	108682
24	15-09-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:1336 ICAS INCL R1	10509994	-634.94		1,645.00	0700
25	17-09-2025	93999	BPDWT	AgriCoop Burir-1000003354180		-1,645.00		0.00	0308
26	22-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		3,750.00	108682
27	22-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		129,550.00		133,300.00	108682
28	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900003323100131		-7,500.00		125,800.00	0308
29	25-09-2025	93999	BPDWT	AgriCoop Burir-1000003631206		-125,800.00		0.00	0308
30	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,200.00		8,200.00	108682
31	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		245.00		8,445.00	108682
32	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,600.00		17,045.00	108682
33	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		17,570.00	108682
34	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		360.00		17,930.00	108682
35	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		18,210.00	108682
36	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,200.00		27,410.00	108682
37	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		30,410.00	108682
38	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,500.00		56,910.00	108682
39	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,500.00		83,410.00	108682
40	30-09-2025	93999	BPDWT	AgriCoop Burir-1000003821212		-83,410.00		0.00	0308

Total :

Total Cr.

Total Dr.

284,129.94

-284,129.94

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

(นางสาวยุริ เดชาตวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 982-2-35359-6 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

<u>หัก</u>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ
ชื่อ.....
(นางสาววยุรี เดชาดวงศ์)
ตำแหน่ง.....
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐา พันธุ์เพ็ง)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 982-2-31063-3 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....

(นางสาวยุรี เดชาดิวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง.....

๑๖๒ ๑๖๖๖๖๖

สำนักงาน รหัสสาขา 308
Office

บัญชีเลขที่ 982-2-31063-3
Account No.

สาขาบุรีรัมย์

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 12869785

25/07/66	308	OTOS	-----22,800.00	*****0.00	580243	12
31/08/66	308	SDTRC	+++++++38,000.00	*****38,000.00	520689	13
31/08/66	308	OTOS	-----38,000.00	*****0.00	520689	14
27/09/66	308	SDTRC	+++++++41,280.00	*****41,280.00	580243	15
27/09/66	308	OTOS	-----41,280.00	*****0.00	580243	16
31/12/66	0	IIPS	+++++++0.00	*****0.00	9400	17
31/01/68	108682	BSD14	+1,715.00	*1,715.00	931001	18
6/02/68	308	OTOS	-1,715.00	*0.00	550913	19
30/06/68	0	IIPS	+0.67	*0.67	9400	20
25/08/68	308	OTOS	-0.67	*0.00	550237	21
						22

POS/PCSE ถอนเงินสดจากตู้กดเงิน
RTED/RTSW โอนเงินไปต่างประเทศ
SDCH/SCOT/SCOTH โอนเงินไปบัญชี
SDCH/SWCH โอนเงินไปบัญชี
SDM/SWFE โอนเงินไปบัญชี

PASDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RTSF หักลดหนี้ (ต่างประเทศ)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยทางโอน
SWTF/SWTPC หักบัญชีเงินเดือน

(นางสาววริศ เชาวดิวงค์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 984-1-61663-7 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 101030101 (ZBANK 006506)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาววยุรี เดชาดิวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 984-1-61455-3 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 101030102 (ZBANK 006505)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....

(นางสาววยุรี เดชาตังค์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง.....

สำนักงาน รหัสสาขา 1323
Office

ภทศ. ๑๘๓๖๖๖๗

บัญชีเลขที่ 984-1-61455-3
Account No.

สาขาศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

คณทศพ์ ๐๐๖๕๐๕

กระแสดำเนิน ๐๐๖๕๐๖



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 1065101

15/01/63	308	OTOS	152,620.00	หัก ๑	*****226,025.37	580251	12
15/01/63	308	OTOS	42,483.00	หัก ๑	*****183,542.37	580251	13
17/01/63	308	SDCH	++++++30,000.00	เงินเข้า	*****213,542.37	580251	14
22/01/63	308	OTOS	18,380.00	หัก ๑	*****195,162.37	580251	15
22/01/63	308	OTOS	195,000.00	หัก ๑	*****162.37	580251	16
30/06/63	0	IIPS	++++++92.44		*****254.81	9400	17
16/09/63	308	OTOS	254.81		*****0.00	580251	18
31/12/63	0	IIPS	++++++0.13		*****0.13	9400	19
12/07/64	308	OTOS	0.13		*****0.00	571717	20
							21
							22

SWCRDF

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่

SWTRC/SWTRT

ถอนโดยการโอน

SWATM

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี

TAX

ภาษีออกเงินฝาก

VSSWP

หักบัญชีเงินฝากและบัตรเครดิต VISA

(นางสาววริ เดชาตังค์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 000820311714 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 101030101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

<u>หัก</u>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

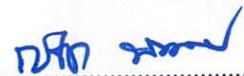
ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



ชื่อ



(นางสาววสุรี เดชาติวงศ์)

(นางสาววสุรี เดชาติวงศ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 010402474778 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 101030102 (ZBANK 034112)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

<u>หัก</u>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

<u>บวก</u>	เงินรับโอนจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

ชื่อ.....

(นางสาววยุรี เดชาดิวงศ์)

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

41-009

รหัสสาขา 0040 บัญชีเลขที่ 010402474778
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาบุรีรัมย์ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกักขัง จังหวัดบุรีรัมย์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

193567710
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000193567710

17-12/66

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/09/68	0040	OTOS	*****15,000.00		*****0.00	5701311 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9

(นางสาววยุรี เดชาดิวงศ์)
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัฏฐา พันธุ์เพ็ง)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 0821101289 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 101030101 (ZBANK 034347)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

<u>หัก</u>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาวยรี เตชะติวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 020228912136 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 101030102 (ZBANK 034346)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

ชื่อ.....

(นางสาวยุริ เตชาดิวงศ์)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

รหัสสาขา 0040 บัญชีเลขที่ 020228912136
 Branch Code Account No. 00มกโพจ 02A3A6
 ชื่อสาขา สาขาบุรีรัมย์ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code ๗๓๓๓ 02A๓๓7
 ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนส่งเสริมเกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



193567711
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000193567711

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/10/67	0040	B/F			*****0.00	5401525 1
06/03/68	0001	SPSC17		*****11,000.00	*****11,000.00	930001 2
29/03/68	0001	IIPS		*****3.62	*****11,003.62	9400 3
06/08/68	0001	OTOS	*****4,800.00		*****6,203.62	90063 4
29/08/68	0001	OTOS	*****600.00		*****5,603.62	90063 5
29/08/68	0001	OTOS	*****600.00		*****5,003.62	90063 6
29/08/68	0001	OTOS	*****600.00		*****4,403.62	90063 7
05/09/68	0001	OTOS	*****4,400.00		*****3.62	90063 8
27/09/68	0001	IIPS		*****21.82	*****25.44	9400 9
29/09/68	0040	OTOS	*****25.44		*****0.00	5601381 10

(นางสาววยุรี เตชะศิริวงศ์)
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

สำเนาฉบับ

ที่ บร ๐๐๐๖/๔๖๔

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
๒. รายงานเงินทรองราชการ

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ขอส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMS
เดือน กันยายน ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวณัชชา พันธุ์เพ็ง)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๔๖๖๖ ๕๓๒

โทรสาร ๐ ๔๔๖๖๖ ๕๓๓

ภช.บร...../.....
ตรวจ...../๒๗.๑๒.๖๘
ร่าง...../๒๗.๑.๖๘
พิมพ์...../.....