

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๓๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๓๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร สาขา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS

๒๕,๑๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา)

๒๕,๑๕๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ประจำวันที่30.....เดือน....กันยายน...พ.ศ. 2568....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- เงินทศรองราชการ 0 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	- วันที่ 1 -30 ก.ย. 68 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) (นางสาวยามี่หิละ มาเฮ) หัวหน้ากองคลัง

สำนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

B24

(นางสาวกรรณิการ์ จันทรทองแท้)

กรรมการ

...

(นางสาวชาปีนะ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการ

...

(นางสาวเพียงเพ็ญ มินา)

กรรมการ

...

(นายฉลาด แก้วขาว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่1.....เดือน...ตุลาคม..พ.ศ. ..2568.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวยามี่หิละ มาเฮ)

สำนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200091 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 17.10.2568

Report Time : 11:49:40

User name : A07002000911001

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๐๗๐๔-๖ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเงินทอรองราชการ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

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

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวยามี่หลิ๊ะ มาแะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-00704-6	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	29-07-2025		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามี่หิระ มาแฮ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๑-๓๓๔๓๗-๕ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเงินทรองราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ		๓๐,๐๐๐.๐๐	
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		๓๐,๐๐๐.๐๐	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๓๐,๐๐๐.๐๐	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....


(นางสาวยามี่ห๊ะ มาแฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	929-1-33437-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00
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	32.82
Last Transaction Date	29-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามี่หิระ มาแอ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๕๐๑-๔ กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหะลิ๊ะ มาแอ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-01501-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	16-04-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามีหิรัญ มาแธ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๕๖๔-๒ กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	
---	---	--

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามี่หิระ มาแฮ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	929-6-01564-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	-
Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	17-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามี่หลิصة มาเฮ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานงา.

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๐๕๗๔-๔ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย เลขที่เช็ค ๑๐๒๙๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

๑๐,๑๐๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๑๐,๑๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหะ มะแอ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-00574-4	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,100.00	Available Balance	10,100.00
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		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหะ มาเฮ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานฯ

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	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL R1	10291413	-10,100.00		0.00	0700
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,310.00		7,310.00	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,684.18		12,994.18	108682
4	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110.32		13,104.50	108682
5	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		20,904.50	108682
6	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,150.00		57,054.50	108682
7	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		87,054.50	108682
8	02-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000002925862		-50,904.50		36,150.00	0929
9	08-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003086522		-36,150.00		0.00	0929
10	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,175.00		1,175.00	108682
11	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,685.00		10,860.00	108682
12	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,470.00		22,330.00	108682
13	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,520.00		59,850.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		287,500.00		347,350.00	108682
15	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64.20		347,414.20	108682
16	19-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003432772		-59,850.00		287,564.20	0929
17	19-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003432779		-287,500.00		64.20	0929
18	19-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003432776		-64.20		0.00	0929
19	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,520.00		123,520.00	108682
20	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		126,520.00	108682
21	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		136,520.00	108682
22	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		137,420.00	108682
23	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,605.00		139,025.00	108682
24	24-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003570215		-2,505.00		136,520.00	0929
25	25-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003570199		-117,194.00		19,326.00	0929
26	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900003329400121		-6,000.00		13,326.00	0929
27	29-09-2025	581112	CWTPC		10291415	-726.00		12,600.00	0929
28	29-09-2025	581112	CWTRC	61073725	10291414	-2,500.00		10,100.00	0929
29	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00		10,350.00	108682
30	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		590.62		10,940.62	108682
31	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		380.00		11,320.62	108682
32	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,154.79		12,475.41	108682
33	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,075.44		13,550.85	108682
34	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,015.00		16,565.85	108682
35	30-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003858600		-1,916.06		14,649.79	0929
36	30-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003858650		-1,154.79		13,495.00	0929
37	30-09-2025	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000003858764		-3,395.00		10,100.00	0929

Total :

Total Cr.

Total Dr.

579,959.55

-579,959.55

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยามิห๊ะ มาแยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๐๕๙๘-๑ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามี่หะ มาเฮ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-00598-1	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	23-07-2025		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิระ มาเอะ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๖๖๘-๑ กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙)
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามะหิระ มาแฮ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-01668-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	26-10-2021		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิระ มาแะ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงว.

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๕๙๔-๔ กระแสรายวัน (ZBANK ๐๐๖๔๖๒)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี

กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหะลิ๊ะ มาแอ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	929-6-01594-4	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว	Alias Name	โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	18-07-2019		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหะ มาแฮ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๐-๗๘๗๒๔-๔ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๐๖๔๖๑)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหิละ มาแะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	929-0-78724-4	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่าง	Alias Name	โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่าง
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	31-12-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิระ มาแอส)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๐๘๐-๒ กระแสรายวัน (ZBANK ๐๐๖๒๔๓)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดปัตตานี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหะลิ๊ะ มาแอ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

**Krungthai**
กรุงเทพ**Account Detail**

Account No.	929-6-01080-2	Account Status	Active
Account Name	เงินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย	Alias Name	เงินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	13-02-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิสะ มาเอะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๐-๒๐๙๙๔-๑ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๐๖๒๔๒)
 ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดปัตตานี
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหิสะ มาแะ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-0-20994-1	Account Status	Active
Account Name	เงินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย	Alias Name	เงินโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่าย
Branch Name	CHAROEN PRADIT 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	31-12-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามี่หิระ มาแะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงว.

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๙๔๔๘๒๙๓ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๓๔๒๖๕)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปัตตานี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีห๊ะ มาแอ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

41-009

รหัสสาขา 0011 บัญชีเลขที่ 020029448293

Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาปัตตานี รหัสโครงการ

Branch Name Project Code 03A865

ชื่อบัญชี

Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และผู้ยากจน จังหวัด

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

184655497

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

16-03/61

เล่มที่ 000184655497

16/03 182981648

27/09/68	0001	HTPS	3A.33	3,050.89	9400	12
30/09/68	0011	SWTR	*****3,050.89	*****0.00	6300227	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอน ตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเคสิเอริง CKCER ฝาก Certified Check

SDTR / SWTR ฝาก / ถอน โฉน SCOCA ปิดบัญชีเงินสด CKF ฝากเช็คค่า SCOTR ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000184655497

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยามิหะ มะแอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๙๒๐๔๔๗๕ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๓๔๓๒๙)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

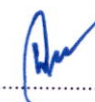
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหิสะ มาแะ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

41-009

รหัสสาขา 0011 บัญชีเลขที่ 020229204475
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาปัตตานี รหัสโครงการ

Branch Name Project Code 034329

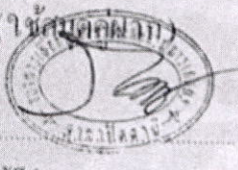
ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.
 ังหวัดปัตตานี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีฝากประจำ)

184655496

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000184655496 16-03/61

29/08/58	0011	SWCA	*****4,760.00	15.21	*****12,395.65	5701953	12
27/09/68	0001	IIPS	*****15.21		*****12,440.85	9400	13
30/09/68	0011	SWTR	*****7,925.86		*****4,515.00	6300227	14
30/09/68	0011	SWCA	*****4,515.00		*****0.00	6300227	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SOCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเคสียิ่ง CKCER ฝาก Certified Check
 SDTR / SWTR ฝาก / ถอนโอน SCOCA โอนบัญชีเงินสด CKF ฝากเช็คค่า SCOTR โอนโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000184655496

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยามิหะลิ๊ะ มาแฮ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๙๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๒๕,๑๕๐.๐๐
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนาเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒๕,๑๕๐.๐๐

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๙๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วย:บาท

๒๕,๑๕๐.๐๐

ยอดยกมา ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๗

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- การนำฝาก (RX) จำนวน _____ ฉบับ
- การเบิกหักผลส่ง (JX)
- การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)
- การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)

๒๕,๑๕๐.๐๐

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว

- รายการขอเบิกเงินตามฎีกานอกงบประมาณ
- การเบิกหักผลส่ง (JX)
- การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX ซ้ำ)
- การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี JO)

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒๕,๑๕๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายฉลาด แก้วขาว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 17.10.2568

เวลา : 13:48:52

รหัสผู้ใช้ : A07002000911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200091									25,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									25,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ						0.00	0.00	25,150.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200091						0.00	0.00	25,150.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	25,150.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 6 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า