

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๓๐,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) (๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔) ๓๐,๐๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุดูวัตถุประสงค์...ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร สาขา

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒๐,๖๕๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ....ระบุดูวัตถุประสงค์...

-

- เงินรับฝากอื่น (เงินค้ำประกันสัญญา)

๒๐,๖๕๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

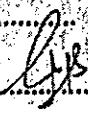
ส่วนราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ประจำวันที่ 30.....เดือน...กันยายน....พ.ศ. 2569....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	- เงินทดรองราชการ 0 บาท
กรีกยูทูป	-	- วันที่ 1-30 ก.ย. 69 ไม่มีการรับ-จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....



เจ้าหน้าที่การเงิน

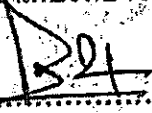
(ลงชื่อ).....

(นางสาวยามิหะ มาแะ)

หัวหน้ากองคลัง

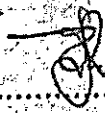
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



(นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ทองแท้)

กรรมการ



(นางสาวชานีอะ เจ๊ะเลาะ)

กรรมการ



(นางสาวเพียงเพ็ญ มีนา)

กรรมการ

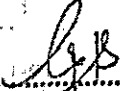


(นายฉลาด แก้วขาว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1.....เดือน...ตุลาคม พ.ศ. 2569.....

ลงชื่อ.....



เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวยามิหะ มาแะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงานฯ

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๐๗๐๔-๖ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเงินทดรองราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามี่ห๊ะ มาแฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

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

Account No.	929-6-00704-6	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์
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	10-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - | To 30-09-2026 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามี่หิระ มาแฮ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๑-๓๓๔๓๗-๕ (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานีเงินทรองราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

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

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหลิ๊ะ มาแฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

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

Account No.	929-1-33437-5	Account Status	Active
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์
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	18.70
Last Transaction Date	10-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - | To 30-09-2026 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหะลิ มาแซ)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๑๕๐๑-๔ กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นางสาวยามีหะลิ๊ะ มาเฮ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

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

Account No. 929-6-01501-4

Account Status Active

Account Name สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

Alias Name สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์

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 25-03-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิระ มาแฮ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

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

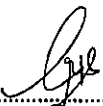
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

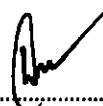
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามมีหลิ๊ะ มาแฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	929-6-01564-2	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์
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	09-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - | To 30-09-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-09-2026	N/A	DD	TR fr 9297006760		3,510.00		3,510.00	0929
2	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9084 -0700200091		-3,510.00		0.00	0929
Total :						Total Cr. 3,510.00		Total Dr. -3,510.00	

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหิระ มาแฉะ)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานฯ

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙-๖-๐๐๕๗๔-๔ (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	รับเงินประกันสังคม(เบิกเกินส่งคืน)ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ GFMS Thai)	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย เลขที่เช็ค ๑๐๓๑๒๑๙๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙	๑๐,๑๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		๑๐,๑๐๐.๐๐
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๑๐,๑๐๐.๐๐

ผู้จัดทำ

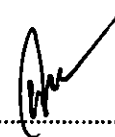


ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหะลี มาเฮ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	929-6-00574-4	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
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	30-09-2026		

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

(นางสาวยามี่หลี มาแอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:72 ICAS INCL RI	10312189	-10,100.00		0.00	0700
2	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		800.00	108682
3	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		36,150.00		36,950.00	108682
4	04-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		66,950.00	108682
5	04-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012672960		-36,950.00		30,000.00	0929
6	04-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012672952		-30,000.00		0.00	0929
7	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,010.00		49,010.00	108682
8	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		991.41		50,001.41	108682
9	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,890.00		54,891.41	108682
10	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,800.00		75,691.41	108682
11	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,250.00		77,941.41	108682
12	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		79,341.41	108682
13	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		287,500.00		366,841.41	108682
14	10-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012782070		-75,691.41		291,150.00	0929
15	10-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012780907		-3,650.00		287,500.00	0929
16	10-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012780880		-287,500.00		0.00	0929

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,026.00		7,026.00	108682
18	15-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64.20		7,090.20	108682
19	18-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012963740		-7,026.00		64.20	0929
20	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		3,564.20	108682
21	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128,380.00		131,944.20	108682
22	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		141,944.20	108682
23	22-09-2026	90180	CBCA	SBK-34 SBR-11 ICAS INCL R1	10312191	-64.20		141,880.00	0700
24	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		977.50		142,857.50	108682
25	23-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,750.00		151,607.50	108682
26	23-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013062298		-9,727.50		141,880.00	0929
27	25-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013062550		-122,280.00		19,600.00	0929
28	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900003329400121		-7,000.00		12,600.00	0929
29	25-09-2026	18593	CWTPC		10312193	-2,500.00		10,100.00	0929
30	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,079.91		11,179.91	108682
31	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,740.00		14,919.91	108682
32	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,060.00		31,979.91	108682
33	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		61,979.91	108682
34	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,719.00		63,698.91	108682
35	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		287,500.00		351,198.91	108682
36	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,047.28		352,246.19	108682
37	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		353,246.19	108682
38	30-09-2026	937075	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		397.50		353,643.69	108682
39	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013316141		-1,719.00		351,924.69	0929
40	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013315155		-287,500.00		64,424.69	0929
41	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013315302		-2,444.78		61,979.91	0929
42	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013330759		-1,079.91		60,900.00	0929
43	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013315402		-30,000.00		30,900.00	0929
44	30-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000013315371		-20,800.00		10,100.00	0929

สำเนาถูกต้อง

Total :

Total Cr.	Total Dr.
936,032.80	-936,032.80

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

(นางสาวยามิหะ มานะ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
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

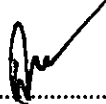
(หน่วย : บาท)

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


ลงชื่อ.....


(นางสาวยามี่หลิ๊ะ มาเฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	929-6-00598-1	Account Status	Active
Account Name	เกษรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	Alias Name	เกษรและสหกรณ์จังหวัด
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	10-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - | To 30-09-2026 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,500.00		6,500.00	108682
2	10-09-2026	93999	BPDWT	PATTANI PROVIN-1000012780866		-6,500.00		0.00	0929

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,500.00	-6,500.00

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยามิหะ มาแะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๙๔๔๘๒๙๓ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๓๔๒๖๕)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปัตตานี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

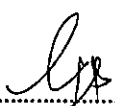
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ (New GFMS Thai)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-

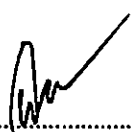
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
		=====

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามีหลิ๊ะ มาเฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๙๒๐๔๔๗๕ ออมทรัพย์ (ZBANK ๐๓๔๓๒๙)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นางสาวยามี่ห๊ะ มาเฮ)

(นายฉลาด แก้วขาว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

41-009

0011 020229204475

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code 034329

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
 จังหวัดตาก
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสดฝาก)

184655496

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000184655496 16-03/61

29/08/68	0011	SWCA	*****4,760.00	*****12,395.65	5701953	12
27/09/68	0001	TIPS	*****45.21	*****12,440.86	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
26/12/68	0001	SPSC17	*****20,840.00	*****20,840.00	930001	16
28/03/69	0001	TIPS	*****19.81	*****20,850.87	9400	17
30/04/69	0011	SWCA	*****6,850.66	*****14,009.15	6300227	18
13/07/69	0011	SWCA	*****13,765.97	*****243.18	5701344	19
24/07/69	0001	SPSC17	*****8,000.00	*****8,243.18	93000120	20
26/09/69	0001	TIPS	*****18.43	*****8,261.67	9400	21
09/69	0011	SWCA	*****8,261.61	*****0.00	5701953	22

SCOA / SWCA : ผัก / ถอน เงินสด SCOT / SWOT : ผัก / ถอนตามคำสั่ง CK : ผัก / เช็คเงินสด CKCER : ผัก / Certified Check
 SDTR / SWTR : ผัก / ถอนเงิน SCOCA : ผัก / บัญชีเงินฝาก CKF : ผัก / เช็ค SCOTR : ผัก / บัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000184655496

ถ้าเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวยามิหิระ มาแอะ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๙๑

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

	หน่วย:บาท
ยอดยกมา ณ ๑ กันยายน ๒๕๖๙	๒๗,๑๕๐.๐๐
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- การนำฝาก (RX) จำนวน _____ ฉบับ	-
- การเบิกหักผลักส่ง (JX)	-
- การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-
- การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า (JO เข้า)	-
	๒๗,๑๕๐.๐๐
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
รายการที่บันทึกในระบบ GFMS แล้ว	
- รายการขอเบิกเงินตามฎีกานอกงบประมาณ	๖,๕๐๐.๐๐
- การเบิกหักผลักส่ง (JX)	-
- การนำฝากเงินตามใบนำส่งเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลัง (RX เข้า)	-
- การขอเบิกเงินตามฎีกาแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลังเข้า (ไม่มี JO)	-
	๖,๕๐๐.๐๐
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๒๐,๖๕๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายฉลาด แก้วขาว)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 16:24:01

รหัสผู้ใช้ : A07002000911001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200091									27,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									27,150.00
08.09.2569	0200000258	J0	3400000110	07002	0700200091	0700200091	0.00	6,500.00	20,650.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	6,500.00	20,650.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200091							0.00	6,500.00	20,650.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	6,500.00	20,650.00