

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๗
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

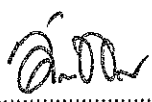
- | | |
|---|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๑๒๓,๔๘๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... | ๐.๐๐ |
| - เงินประกันอื่น | ๑๒๓,๔๘๕.๐๐ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |

ลงชื่อผู้จัดทำ..... 	ผู้จัดทำ	ลงชื่อ..... 	ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)		(นางลักขณา พงษ์พานิช)	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ อัมพวา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 1994

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร		ในวันที่ 28-29 ก.ย. 94 ไม่ได้เก็บเงิน
เหรียญกษาปณ์		เงินคงเหลือ
เช็ค.....ฉบับ		รับได้ 8,620 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เหรียญกษาปณ์ 2 บาท
		รวม 8,622 บาท
		(เปลี่ยนหนังสือรับฝาก)
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวอุมาพร เขียวทอง เจ้าหน้าทำการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ลงชื่อ).....นางสาวอุมาพร เขียวทอง หัวหน้ากองคลัง ฝ่ายบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

ก.ส.
กรรมการ

ก.ส.
กรรมการ

ก.ส.
กรรมการ

ทราบแล้ว

ก.ส.
(ผู้บังคับการ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์สนับสนุน :

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 15.10.2567

Report Time : 11:03:33

User name : A07002000761001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในรูป		เงินฝาก		เงินนอกงบ TR1			
		เงินสด	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เงินสด	เช็ค		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:58:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,812.38	(30,812.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,392.38	(25,392.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109.66	(109.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,735.00	17,685.00	(21,935.00)	123,485.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,064,518.17	(2,064,518.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,935.00	(21,935.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	7,012.76	(7,012.76)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	214,187.42	(214,187.42)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	114,870.00	(114,870.00)	0.00

(นางสาวกัญญา พงษ์พานิช)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04975-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

<u>หัก</u>	จ่ายเงินผ่าน KTB แต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ 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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(.....ในวงสวทท.เห็นชอบ.....)
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	712-6-04975-7	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Month

No	Date	Referral ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit ID
1	03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		980.00		980.00	108682
2	03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		354.00		1,334.00	108682
3	03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00		27,634.00	108682
4	03-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-27,634.00		0.00	0712
5	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		400.00	108682
6	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,715.00		3,115.00	108682
7	10-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-2,715.00		400.00	0712
8	10-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-400.00		0.00	108682
9	12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		1,400.00	108682
10	12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00		1,925.00	108682
11	12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		2,285.00	108682
12	12-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-1,925.00		360.00	0712
13	12-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-360.00		0.00	108682
14	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		1,080.00	108682
15	13-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		5,980.00	108682
16	18-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-4,900.00		1,080.00	0712
17	18-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-1,080.00		0.00	108682
18	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
19	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		109,575.00		113,575.00	108682
20	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		119,575.00	108682
21	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		123,075.00	108682
22	19-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,664.00		126,739.00	108682

No	Date	Reference	Transaction code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Initial
23	23-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,900.00		157,639.00	108682
24	25-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-44,400.00		113,239.00	0712
25	25-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-104,949.00		8,290.00	0712
26	27-09-2024	411641	CWTPC		10765536	-962.00		7,328.00	0712
27	27-09-2024	411641	CWTPC		10765535	-7,328.00		0.00	0712
28	30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		1,000.00	108682
29	30-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-1,000.00		0.00	0712
Total :						197,653.00		-197,653.00	

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04976-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เพียวทอง)
ตำแหน่ง.....
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-04976-5	Account Status	Active
Account Name	เทศบาลนครนครราชสีมา	Alias Name	-
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	13-06-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

☐ Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06994-4 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-06994-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		
Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	25-10-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07132-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมาพร เขียวทอง /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
ตำแหน่ง.....



Account Detail

Account No.	712-6-07132-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		
Alias Name	สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	23-08-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 01054-2-32316-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034153)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 02022-9-79658-9 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai	-	

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอนุพร เชื้อทอง /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่ง.....

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พาณิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....

		หน้า ๐๐๑
	0054	020229796589
รหัสสาขา	บัญชีเลขที่	
Branch Code	Account No.	
ชื่อสาขา	รหัสโครงการ	
Branch Name	Project Code	
ชื่อบัญชี		
Account Name		
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์		
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)		
	185723171	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES ธนาชาตอุตสาหกรรม	000185723171	Authorized Signature
เล่มที่		(๓-๐๖/๒๕)

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๗๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑๒๓,๔๘๕.๐๐	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๒๓,๔๘๕.๐๐	

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2567

เวลา : 10:08:13

รหัสผู้ใช้ : A07002000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									123,485.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									123,485.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร						0.00	0.00	123,485.00	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076						0.00	0.00	123,485.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	123,485.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:58:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,812.38	(30,812.38)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,392.38	(25,392.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109.66	(109.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	127,735.00	17,685.00	(21,935.00)	123,485.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,064,518.17	(2,064,518.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,935.00	(21,935.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	7,012.76	(7,012.76)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	214,187.42	(214,187.42)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	114,870.00	(114,870.00)	0.00