

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 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 (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตร | |
| และสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตร | |
| และสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... | ๐.๐๐ |
| - เงินประกันอื่น | ๑๒๕,๔๕๐.๐๐ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |

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

ส่วนราชการ สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร

ประจำวันที ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) นางสาวอุมาพร เขียวทอง เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง ฝ่ายบริหาร
(นางนงกมล ปองสวัสดิ์ สังกัด กว.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินใต้ตราเงินบาทและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก

22nd of

กิจกรรมการ



กิจกรรมการ

ทราบแล้ว

১০০.

(นางลัดดา พงษ์พานิช)
หัวหน้าส่วนราชการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

Robert

การวิจัยการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เลขที่ เดือน พ.ศ. 25

๔
ลงชื่อ _____ ๒ ๒ ๒ ๒
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-05406-8 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินตรงราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรงราชการ -

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

<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
		-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

๑๒๐๐

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	712-6-05406-8	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	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	680227	CWTRC	7120629042	10421872	-5,634.00		-5,634.00	0712
2	03-09-2025	680227	OTID	Overdraft protection		5,634.00		0.00	0712
3	16-09-2025	680227	CWTRC	7120625500	10421873	-2,325.00		-2,325.00	0712
4	16-09-2025	680227	OTID	Overdraft protection		2,325.00		0.00	0712
5	30-09-2025	581598	CWTRC		10421874	-8,741.00		-8,741.00	0712
6	30-09-2025	581598	OTID	Overdraft protection		8,741.00		0.00	0712

Total :	Total Cr	Total Dr
	16,700.00	-16,700.00

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

๒

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-75565-3 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินทรองราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	20,000.00
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	
ข้อคลาดเคลื่อน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	20,000.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

๑๒๗-
ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **712-1-75565-3**

Account Status **Active**

Account Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร**

Alias Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร**

Branch Name **SAMUT SAKHON BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **20,000.00**

Available Balance **20,000.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **21.57**

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: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	680227	OTOS	TFR-7126054068		-5,634.00		14,366.00	0712
2	15-09-2025	937074	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		5,634.00		20,000.00	108682
3	16-09-2025	680227	OTOS	TFR-7126054068		-2,325.00		17,675.00	0712
4	30-09-2025	937074	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		2,000.00		19,675.00	108682
5	30-09-2025	937074	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		1,918.00		21,593.00	108682
6	30-09-2025	937072	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		2,823.00		24,416.00	108682
7	30-09-2025	937076	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		2,000.00		26,416.00	108682
8	30-09-2025	937070	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร		2,325.00		28,741.00	108682
9	30-09-2025	581598	OTOS	TFR-7126054068		-8,741.00		20,000.00	0712

Total :

Total Cr	Total Dr
16,700.00	-16,700.00

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

นางสาวอุมาพร เขียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ทะเบียนเงินยืมเงินยืมโครงการ

พ.ศ. 2568 เดือน วัน	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				ฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ก.ย. 68		ยอดยกมา	30,000	20,000.00			-	10,000	
2 ก.ย. 68		จ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ (ภง 784 สมุทรสาคร)		- 5,634.00			5,634.00	10,000	
15 ก.ย. 68		เงินยืม คหจ. ในการประชุม		- 2,325.00		2,325.00	-	10,000	
15 ก.ย. 68		เบิกชดเชยใบสำคัญ ค่าเบี้ยประกัน นำฝากธนาคาร		5,634.00			5,634.00	10,000	
17 ก.ย. 68		จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะ					1,918.00	8,082	
17 ก.ย. 68		จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					2,823.00	5,259	
18 ก.ย. 68		จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					2,000.00	3,259	
18 ก.ย. 68		จ่ายค่าพาหนะผู้มดออกไม่ประดิษฐ์					2,000.00	1,259	
30 ก.ย. 68		เบิกชดเชยใบสำคัญ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นำฝากธนาคาร		2,000.00			- 2,000.00	1,259	
30 ก.ย. 68		เบิกชดเชยใบสำคัญ ค่าวัสดุยานพาหนะ นำฝากธนาคาร		1,918.00			- 1,918.00	1,259	
30 ก.ย. 68		เบิกชดเชยใบสำคัญ ค่าวัสดุงานบ้านฯ นำฝากธนาคาร		2,823.00			- 2,823.00	1,259	
30 ก.ย. 68		เบิกชดเชยใบสำคัญ ค่าพาหนะผู้มดออกไม่ นำฝากธนาคาร		2,000.00			- 2,000	1,259	
30 ก.ย. 68		ชดเชยเงินยืม นำฝากธนาคาร		2,325.00		2,325.00	-	1,259	
30 ก.ย. 68		ถอนเงินฝากธนาคาร คืนเงินยืมโครงการ		8,741.00				10,000	
		รวม	30,000	20,000.00		-	-	10,000.00	
		ยอดยกมา	30,000	20,000.00		-	-	10,000.00	

สำนักงานเกษตร

๐

นางสาวอุมพร เพียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06994-4 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)

<u>หัก</u>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
 (นางสาวอมพร เขียวทอง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

**Krungthai**
กรุงเทพ**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 **30-01-2025****Statement online** Please specify criteria to view/download☐ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -☒ Specific Period: **Month**

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


นางสาวอุมาพร เชียรทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
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 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอมพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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

**Krungthai**
กรุงไทย**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	21-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - : To 30-09-2025 Time: -
- ☐ Specific Period: Month

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

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04975-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		-	-
<u>หัก</u>	จ่ายเงินผ่าน KTB แต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย เลขที่ 10872743 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568	990.00	990.00
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			990.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			990.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



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 01-10-2025

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	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		10,150.00	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		14,150.00	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,900.00		43,050.00	108682
4	02-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000002923123		-28,900.00		14,150.00	0712
5	02-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000002923137		-3,500.00		10,650.00	0712
6	02-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000002923146		-4,000.00		6,650.00	0712
7	02-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000002923102		-6,650.00		0.00	0712
8	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,634.00		5,634.00	108682
9	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100.00		5,734.00	108682
10	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.00		6,724.00	108682
11	15-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003293187		-100.00		6,624.00	0712
12	15-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003293200		-5,634.00		990.00	0712
13	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,990.00	108682
14	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		740.00		7,730.00	108682
15	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,900.00		12,630.00	108682
16	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		13,505.00	108682

(นางสาวอุมพร เขียวทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init. Tr.
17	16-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,871.00		16,376.00	108682
18	17-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003361090		-2,871.00		13,505.00	0712
19	17-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003361013		-4,900.00		8,605.00	0712
20	17-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003360901		-6,000.00		2,605.00	0712
21	17-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003360922		-740.00		1,865.00	0712
22	17-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003360937		-875.00		990.00	0712
23	18-09-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1	10872741	-990.00		0.00	0700
24	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		120.00	108682
25	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,680.00		107,800.00	108682
26	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		115,000.00	108682
27	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		118,000.00	108682
28	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,330.10		122,330.10	108682
29	24-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900003327400701		-6,000.00		116,330.10	0712
30	24-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003598553		-4,330.10		112,000.00	0712
31	24-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003598432		-120.00		111,880.00	0712
32	24-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003598412		-7,200.00		104,680.00	0712
33	25-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003598451		-103,627.00		1,053.00	0712
34	29-09-2025	680227	CWTPC		10872742	-1,053.00		0.00	0712
35	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		2,000.00	108682
36	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,105.00		5,105.00	108682
37	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		7,105.00	108682
38	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,918.00		9,023.00	108682
39	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,325.00		11,348.00	108682
40	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,823.00		14,171.00	108682
41	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		17,671.00	108682
42	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		21,671.00	108682
43	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,999.92		46,670.92	108682
44	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		52,670.92	108682
45	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,469.83		57,140.75	108682
46	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.00		58,130.75	108682
47	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817030		-2,000.00		56,130.75	0712
48	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817072		-1,918.00		54,212.75	0712
49	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817110		-2,823.00		51,389.75	0712
50	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817145		-2,000.00		49,389.75	0712

สำเนาเอกสาร

นางสาวอมาพร เขียวทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
51	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817189		-2,325.00		47,064.75	0712
52	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817545		-3,105.00		43,959.75	0712
53	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817592		-4,469.83		39,489.92	0712
54	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817619		-3,500.00		35,989.92	0712
55	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817682		-6,000.00		29,989.92	0712
56	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817761		-2,599.92		27,390.00	0712
57	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817744		-11,400.00		15,990.00	0712
58	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817773		-11,000.00		4,990.00	0712
59	30-09-2025	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000003817639		-4,000.00		990.00	0712

Total :

Total C	Total D
238,970.85	-244,630.85

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

๒

นางสาวอุมพร เขียวทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04976-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



Account Detail

Account No.	712-6-04976-5	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	08-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -☐ Specific Period: Month

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

๑๕

นางสาวอุมาพร เขียวทอง /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06377-6 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 006357)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	712-6-06377-6	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้าน		
Alias Name	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาชนบ้าน		
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	07-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☒ Specific Period: Month

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอุมาพร เจียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-0-34534-6 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 006356)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางสาวอมาพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง.....
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง.....
ตำแหน่งและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-0-34534-6	Account Status	Active
Account Name	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		
Alias Name	โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		
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	07-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -☐ Specific Period: Month

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

นางสาวอุมาพร เขียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 01054-2-32316-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034153)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

41-009

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 010542323168
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยาก
 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินฝากออมทรัพย์)

185723172
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000185723172

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

27/09/68	0001	IIPS	*****167.64	*****16,306.41	9400.12
29/09/68	0054	SWTR	*****1,306.41	*****15,000.00	570159413
29/09/68	0054	SHCA	*****15,000.00	*****0.00	570159414

16
16
17
18
19
20
21
22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ถอน)
 BAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ถอน) TAX : ภาษี NPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ตามต้นแล้ว)
 DPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ตามต้นแล้ว)

เลขที่ 000185723172

สำเนาถูกต้อง

๑๖

นางสาวอุมพร เขียวทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 02022-9-79658-9 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

41-009

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 020229796589
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

185723171

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารอยุธยา

เลขที่ 000185723171


 Authorized Signature

16-03/61

29/03/68	0001	IIPS	*****1.66	*****5,001.66	9400 12
19/08/68	0001	OTOS	*****120.00	*****4,881.66	90063 13
19/08/68	0001	OTOS	*****120.00	*****4,761.66	90063 14
02/09/68	0001	OTOS	*****620.00	*****4,141.66	90063 15
02/09/68	0001	OTOS	*****120.00	*****4,021.66	90063 16
17/09/68	0001	OTOS	*****920.00	*****3,101.66	90063 17
27/09/68	0001	IIPS	*****11.94	*****3,113.60	9400 18
29/09/68	0054	SWTR	*****3,113.60	*****0.00	5701594 19
					20
					21
					22

SDCA / SWCA	ฝาก / ถอน เงินสด	SDOT / SWOT	ฝาก / ถอน ตามกำหนด	CK	ฝากเช็คเงินสด	CDCR	ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR	ฝาก / ถอน เงิน	SDCCA	โอนบัญชีเงินฝาก	CKF	ฝากเช็คฝาก	SDCTR	โอนบัญชีเงินฝาก

เลขที่ 000185723171

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอุมาพร เขียวทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 082-1-10739-8 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 034371)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง.....

Current Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
- ถนนเอกชัย
มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

วันที่พิมพ์ 17/10/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 3815636
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 54 สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี 000821107398
วันที่ 30/09/2568
สกุลเงิน THB

สาขาสมุทรสาคร
929/43 ถนนเอกชัย
มหาชัย เมือง
สมุทรสาคร 74000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
19/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	6126847	120.00	0.00	-120.00	1	90063
19/08/2568	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
19/08/2568	IINCL	ICAS Cheque	6126848	120.00	0.00	-120.00	1	90063
19/08/2568	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	6126849	620.00	0.00	-620.00	1	90063
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		620.00	0.00	0.00	1	90063
02/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	6126850	120.00	0.00	-120.00	1	90063
02/09/2568	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
17/09/2568	IINCL	ICAS Cheque	6126851	920.00	0.00	-920.00	1	90063
17/09/2568	OTID	DDA Overdraft		920.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

Page	Dr. =	5	1,900.00	Cr. =	5	1,900.00
Total	Dr. =	5	1,900.00	Cr. =	5	1,900.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๗๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑๒๕,๔๕๐.๐๐

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

๐.๐๐

๐.๐๐

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๒๕,๔๕๐.๐๐

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสผู้ใช้ : A070020000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.10.2568

เวลา : 10:14:52

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เดาของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									
รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									
รวมเดาของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									
รวมเงินฝาก									
							0.00	0.00	125,450.00
							0.00	0.00	125,450.00
							0.00	0.00	125,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A070020000761001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Report date : 06.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:28:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ซื้อแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,115.00	(1,115.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,115.00	(1,115.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,450.00	0.00	0.00	125,450.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,650.00	238,970.85	(245,620.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,900.43	179.58	(36,080.01)	0.00
102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,650.00	20,980.00	(24,525.00)	3,105.00
					3,105.00

31

3,105.00

(งบการเงินฯ พงศาวดาร)