

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี กัณยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๙ 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 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | |
| จังหวัดสมุทรสาคร (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) | ๐.๐๐ |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ | |
| จังหวัดสมุทรสาคร (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กัณยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... | ๐.๐๐ |
| - เงินประกันอื่น | ๑๒๕,๗๒๒.๐๐ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ สุราษฎร์ธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ในวันที่ 25-29 ก.ย. 69 ไม่มีการรับ-จ่าย เงินสด
เหรียญกษาปณ์		เงินคงคลัง
เช็ค <u>ฉบับ</u>		ธนาคาร 10,000 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ) _____		เหรียญกษาปณ์ - บาท
_____		รวม 10,000 บาท
_____		(ให้รับเงินบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ นางสาวอุมาพร เขียวทอง / เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 (นางนภัสสินธุ์ สุขพาทแก้ว) หัวหน้ากองคลังฝ่ายบริหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจเงินและหลักฐานในต้นเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว
 (นางอุษณีย์ หงษ์พานิช)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25 _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

โปรด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 12.10.2569

User name : A07002000761001

ศูนย์ตบ : *

Report Time : 10:24:35

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,829.39	(22,829.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,908.39	(27,908.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.39	(67.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,450.00	24,326.00	(24,054.00)	125,722.00
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,299.00	(9,299.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151,502.87	(3,151,502.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,054.00	(24,054.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00
1102010101	ส/เงินยืม-ในงปม.	3,105.00	127,730.00	(127,810.00)	3,025.00
					(นางอัมมวดี พงษ์พานิช)

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 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรงราชการ

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	712-6-05406-8	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
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	24-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☐ Specific Period: Month

No	DATE	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	08-09-2026	680227	CWTRC	3570198677	10421884	4,524.87		-4,524.87	0712
2	08-09-2026	680227	OTID	Overdraft protection		4,524.87		0.00	0712
3	24-09-2026	680227	CWTRC	3570198677	10421885	-3,000.00		-3,000.00	0712
4	24-09-2026	680227	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0712
Total :						7,524.87		-7,524.87	

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

อำนาจถูกต้อง

นางสาวอมาพร เขียวทอง /
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-75565-3 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินตรงราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรงราชการ

20,000.00

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

20,000.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

20,000.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	712-1-75565-3	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
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	12.85
Last Transaction Date	24-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☒ Specific Period: Month

No	Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
1	03-09-2026	937075	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทร		4,524.87		24,524.87	108682
2	08-09-2026	680227	OTOS	TFR-7126054068		-4,524.87		20,000.00	0712
3	22-09-2026	937070	BSD14	Samutsakhon Pr/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทร		3,000.00		23,000.00	108682
4	24-09-2026	680227	OTOS	TFR-7126054068		-3,000.00		20,000.00	0712

Total :	For Cr	For Dr
	7,524.87	-7,524.87

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

ถ้าเข้าถูกต้อง

๐

(นางสาวอุมพร เพียรทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

พ.ศ. 2569 เดือน วัน	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสด คงเหลือ	หมายเหตุ
				ฝากธนาคาร	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
1 ก.ย. 69		ยอดคงมา	30,000.00	20,000.00			4,524.75	5,475.25	นำเงินไปจ่าย
3 ก.ย. 69		เบิกใบสำคัญ (ประกันรถ) นำฝากธนาคาร		4,524.75			-	5,475.25	
8 ก.ย. 69		ถอนเงินสด คืนเงินทดรองราชการ		-				10,000.00	
16 ก.ย. 69		จ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว					3,000.00	7,000.00	
22 ก.ย. 69		เบิกใบสำคัญ (ค่าวัสดุ) นำฝากธนาคาร		3,000.00			-	7,000.00	
24 ก.ย. 69		ถอนเงินสด คืนเงินทดรองราชการ		-				10,000.00	
		รวม	30,000.00	20,000.00			-	10,000.00	นำเงินไปจ่าย
		ยอดคงมา	30,000.00	20,000.00	-	-	-	10,000.00	

นางสาวอัมพร เจริญทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06994-4 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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 **30-01-2025****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

นางสาวอุมาพร เขียวทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
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 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ 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
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 **01-07-2026**

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

ถ้าหากต้องการ

0

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai) -

หัก	จ่ายเงินผ่าน KTB แต่ยังไม่ได้นำบันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
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 **06-10-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: **Month**

No	Date	Ref. Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inf. Pr.
1	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		434.00		18,433.03	108682
2	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,890.00		29,323.03	108682
3	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,286.00		40,609.03	108682
4	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		44,609.03	108682
5	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,435.00		51,044.03	108682
6	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		54,544.03	108682
7	03-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		60,544.03	108682
8	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642464		-6,000.00		54,544.03	0712
9	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642378		-387.08		54,156.95	0712
10	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642449		-3,500.00		50,656.95	0712
11	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642400		-434.00		50,222.95	0712
12	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642458		-4,000.00		46,222.95	0712
13	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642431		-6,435.00		39,787.95	0712
14	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642421		-11,286.00		28,501.95	0712
15	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642412		-10,890.00		17,611.95	0712
16	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642393		-11,600.00		6,011.95	0712

(นางสาวอุณาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

No	Date	Account No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Rate	Balance	Unit
17	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642371		-387.08		5,624.87	0712
18	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642366		-4,524.87		1,100.00	0712
19	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642359		-100.00		1,000.00	0712
20	03-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012642353		-1,000.00		0.00	0712
21	09-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,975.00		5,975.00	108682
22	09-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,059.84		34,034.84	108682
23	09-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		37,534.84	108682
24	09-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,025.00		40,559.84	108682
25	10-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012780150		-5,975.00		34,584.84	0712
26	10-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012780133		-28,059.84		6,525.00	0712
27	10-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012780143		-3,025.00		3,500.00	0712
28	10-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000012780137		-3,500.00		0.00	0712
29	22-09-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		126,580.00		126,580.00	108682
30	22-09-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,009.60		129,589.60	108682
31	22-09-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		132,589.60	108682
32	22-09-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,230.00		136,819.60	108682
33	22-09-2026	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		990.00		137,809.60	108682
34	22-09-2026	K19294	PADWP	9294 10900003327400701 Social Security		-8,460.00		129,349.60	0712
35	22-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000013031260		-3,000.00		126,349.60	0712
36	22-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000013031243		-3,009.60		123,340.00	0712
37	24-09-2026	680227	CWTPC		10872766	-1,144.00		122,196.00	0712
38	25-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr-1000013031266		-121,206.00		990.00	0712
39	25-09-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5835 ICAS INCL R1	10872765	-990.00		0.00	0700
Total :						220,914.44		-238,913.47	

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

๑

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04976-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-04976-5	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	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	19-08-2026		

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

(นางสาวอุมพร เพียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 01054-2-32316-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034153)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมาพร เพียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง.....

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

41-009

0054

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและพื้ยาก

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

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
29/09/68	0054	SWTR	*****1,306.41	*****15,000.00	5701594
29/09/68	0054	SWCA	*****15,000.00	*****0.00	5701594
24/10/68	0001	SPSC17	*****206,800.00	*****206,800.00	930001
04/11/68	0054	OTOS	*****165,000.00	*****41,800.00	6400034
04/11/68	0001	OTOS	*****15,000.00	*****26,800.00	90063
02/03/69	0001	OTOS	*****2,140.00	*****24,600.00	90063
02/03/69	0001	OTOS	*****300.00	*****24,300.00	90063
26/03/69	0001	IIPS	*****70.78	*****24,370.78	9400
26/09/69	0001	IIPS	*****36.46	*****24,407.24	9400
30/09/69	0054	SWTK	*****24,407.24	*****0.00	5701594

INT คือดอกเบี้ย DIAS สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยคง (ยังไม่ครบคืน) IPS สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยคง (ครบคืนแล้ว)
IAS สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยคง (ยังไม่ครบคืน) TAX ภาษี DIS สำหรับเงินฝากดอกเบี้ยคง (ครบคืนแล้ว)

เลขที่ 000185723172

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 02022-9-79658-9 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034370)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

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

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 020229796589
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185723171



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

เลขที่

000185723171



Authorized Signature

16-03/61

วันที่	สาขา	รหัส	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดคงเหลือ	จำนวน
DATE	ORG. BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
29/03/68	0001	IIPS	*****1.66	*****15,001.66	9400	12
19/08/68	0001	OTOS	*****120.00	*****14,881.66	90063	13
19/08/68	0001	OTOS	*****120.00	*****4,761.66	90063	14
02/09/68	0001	OTOS	*****1620.00	*****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
26/12/68	0001	SPSC17	*****15,000.00	*****5,000.00	930001	20
02/03/69	0001	OTOS	*****120.00	*****4,881.66	90063	21
02/03/69	0001	OTOS	*****120.00	*****4,761.66	90063	22

SDCA / SWCA ผัก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT ผัก / ถอนตามคำสั่ง CK ผัก / เก็บเงินสด CKCR ผัก / เก็บเงินฝาก
 SDTR / SWTR ผัก / ถอนเงิน CKCOA ผัก / เก็บเงินฝาก CK ผัก / เก็บเงินฝาก CKCR ผัก / เก็บเงินฝาก
 เลขที่ 000185723171

วันที่	สาขา	รหัส	ยอดถอน	ยอดฝาก	ยอดคงเหลือ	จำนวน
DATE	ORG. BR.	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
28/03/69	0001	IIPS	*****14.66	*****4,764.66	9400	1
19/06/69	0001	OTOS	*****120.00	*****3,644.66	90063	2
19/06/69	0001	OTOS	*****120.00	*****3,524.66	90063	3
21/07/69	0001	OTOS	*****1,120.00	*****2,404.66	90063	4
19/08/69	0001	OTOS	*****120.00	*****2,284.66	90063	5
26/09/69	0001	IIPS	*****5.44	*****2,290.10	9400	6
30/09/69	0054	SWCA	*****120.00	*****2,170.10	5701594	7
30/09/69	0054	SWCA	*****2,160.00	*****10.10	5701594	8
30/09/69	0054	SWTR	*****10.10	*****0.00	5701594	9

นางสาวอภิญญาพร เขียวทอง

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 082-1-10739-8 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 034371)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(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

(๐)

ชื่อ.....

(นางสาวอุมพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(๐-๐๐)

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง.....

Current Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
- ถนนเอกชัย
มหาวิทยาลัย สมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

สาขาสมุทรสาคร
929/43 ถนนเอกชัย
มหาวิทยาลัย เมือง
สมุทรสาคร 74000

วันที่พิมพ์ 07/10/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 6900033
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 54 สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี 000821107398
วันที่ 30/09/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/03/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126852	120.00	0.00	-120.00	1	90063
02/03/2569	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
02/03/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126853	120.00	0.00	-120.00	1	90063
02/03/2569	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126854	1,120.00	0.00	-1,120.00	1	90063
19/06/2569	OTID	DDA Overdraft		1,120.00	0.00	0.00	1	90063
19/06/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126855	120.00	0.00	-120.00	1	90063
19/06/2569	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
21/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126856	1,120.00	0.00	-1,120.00	1	90063
21/07/2569	OTID	DDA Overdraft		1,120.00	0.00	0.00	1	90063
19/08/2569	IINCL	ICAS Cheque	6126857	120.00	0.00	-120.00	1	90063
19/08/2569	OTID	DDA Overdraft		120.00	0.00	0.00	1	90063
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

ผู้อำนวยการ



Page Dr. = 6 2,720.00 Cr. = 6 2,720.00 (นางสาวอุมาพร เขียวทอง /
Total Dr. = 6 2,720.00 Cr. = 6 2,720.00 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เรื่อง ที่ 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		๑๒๕,๗๒๒.๐๐
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐ ๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐ ๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>๑๒๕,๗๒๒.๐๐</u>

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 09.10.2569
เวลา : 10:00:36

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A070020000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป	
เข้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076										125,722.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร										125,722.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร								0.00	0.00	125,722.00
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 0700200076								0.00	0.00	125,722.00
***** รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00	125,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,829.39	(22,829.39)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	27,908.39	(27,908.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.39	(67.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,450.00	24,326.00	(24,054.00)	125,722.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	9,299.00	(9,299.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,151,502.87	(3,151,502.87)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	24,054.00	(24,054.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	3,105.00	127,730.00	(127,810.00)	3,025.00

(นางสาวณดา พงษ์พาณิชย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร