เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง) (นางลักขณา พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ใบเสร็จที่ 25-29 ก.ย.63 ใช้สีกรมธรรม์ - ค่าน้ำ เงินสด
เหรียญกษาปณ์		โอนผลรวมราชการ
เช็ค ฉบับ		ธนาโชค 10,000 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		เหรียญกษาปณ์ - บาท
		รวม 10,000 บาท
		(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ..... (นางสาวอุมาพร เชียรทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นางนภัสนันท์ สุขพกาแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
.....	.....	.....

ทราบแล้ว

.....
(นางสาวสุภาภรณ์ พงษ์พานิช)
หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

โปรด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 12.10.2569

Report Time : 10:24:35

User name : A07002000761001

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 : 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	เงินทดรองราชการ	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,299.00	(9,299.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151,502.87	(3,151,502.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,054.00	(24,054.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,105.00	127,730.00	(127,810.00)	3,025.00

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-05406-8 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินทดรองราชการ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

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

ผู้จัดทำ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสักขณา พงษ์พานิช)
(.....)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-05406-8	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวั
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	Fee	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 :	Debit	Credit
	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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-75565-3 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินทดรองราชการ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ			20,000.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			20,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			20,000.00

ผู้จัดทำ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-1-75565-3	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวั
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/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุท		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/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุท		3,000.00		23,000.00	108682
4	24-09-2026	680227	OTOS	TFR-7126054068		-3,000.00		20,000.00	0712

Total :	Total Cr	Total 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

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

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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)			-
<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			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

<u>ผู้จัดทำ</u>

ชื่อ.....

(.....นางสาวอุมาพร เขียวทอง.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....

<u>ขอรับรองว่าถูกต้อง</u>

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 เชียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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)

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

ชื่อ.....

(นางสาวอุมาพร เชียรทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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)			-
<u>หัก</u>	จ่ายเงินผ่าน KTB แต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

<u>ผู้จัดทำ</u>

ชื่อ.....

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

<u>ขอรับรองว่าถูกต้อง</u>

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

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	Teller No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เชียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

No.	Date	Teller id	Transaction code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit id
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	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,975.00		5,975.00	108682
22	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,059.84		34,034.84	108682
23	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		37,534.84	108682
24	09-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/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	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		126,580.00		126,580.00	108682
30	22-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,009.60		129,589.60	108682
31	22-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		132,589.60	108682
32	22-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,230.00		136,819.60	108682
33	22-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/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

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 GFMIS Thai)			-
<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			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

<u>ผู้จัดทำ</u>

ชื่อ.....

(.....นางสาวอุมาพร เชียรทอง.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....

<u>ขอรับรองว่าถูกต้อง</u>

ชื่อ.....

(นางสักขณา พงษ์พานิช)

(.....)

ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร.....

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

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 GFMIS Thai)			-
<u>หัก</u>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

<u>ผู้จัดทำ</u>

ชื่อ.....

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง.....

<u>ขอรับรองว่าถูกต้อง</u>

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง.....

41-009

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 010542323168
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแ ' ก่เกษตรกรและผู้ยาก

2001 – บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185723172

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000185723172

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	5701594 13
29/09/68	0054	SWCA	**********15,000.00	**********0.00	5701594 14
24/10/68	0001	SPSC17	**********206,800.00	**********206,800.00	93001 15
04/11/68	0054	OTOS	**********165,000.00	**********41,800.00	6400034 16
04/11/68	0001	OTOS	**********15,000.00	**********26,800.00	90063 17
02/03/69	0001	OTOS	**********2,140.00	**********24,660.00	90063 18
02/03/69	0001	OTOS	**********360.00	**********24,300.00	90063 19
26/03/69	0001	IIPS	**********70.78	**********24,370.78	9400 20
26/09/69	0001	IIPS	**********36.46	**********24,407.24	9400 21
30/09/69	0054	SWTR	**********24,407.24	**********0.00	5701594 22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) IIPS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)
IIAS : ปรับปรุงเพิ่มดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ทบต้น) TAX : ภาษี DIPS : ปรับปรุงลดดอกเบี้ยจ่าย (ทบต้นแล้ว)

เล่มที่ 000185723172

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)			-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai		-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง.....

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 (ใช้สมุดคู่ฝาก)

185723171

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

Authorized Signature

เล่มที่ 000185723171

16-03/61

29/03/68	0001	IIPS	****************1.66	************5,001.66	9400	12
19/06/68	0001	OTOS	***************120.00	************4,881.66	90063	13
19/06/68	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
26/12/68	0001	SISC17	************5,000.00	************5,000.00	930001	20
02/03/69	0001	OTOS	***************120.00	************4,880.00	90063	21
02/03/69	0001	OTOS	***************120.00	************4,760.00	90063	22

SDCA / SWCA ฝาก / ถอนเงินสด SDOTT / SWOTT ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK ฝากเช็คเคลียริ่ง CKCER ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR ฝาก / ถอนโอน SCOCA ปิดบัญชีเงินสด CKF ฝากเช็คต่า SCOTR ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000185723171

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
28/03/69	0001	IIPS		****************4.66	************4,764.66	9400	1
19/06/69	0001	OTOS	************1,120.00		************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
							10
							11

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 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

ชื่อ.....

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง.....

Current Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
- ถนนเอกชัย
มหาชัย เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000

สาขาสมุทรสาคร
929/43 ถนนเอกชัย
มหาชัย 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		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Page	Dr. =	6	2,720.00	Cr. =	6	2,720.00	
Total	Dr. =	6	2,720.00	Cr. =	6	2,720.00	

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๗๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๑๒๕,๗๒๒.๐๐
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๑๒๕,๗๒๒.๐๐

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

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่พิมพ์ : 09.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A07002000761001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:00:36

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									125,722.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									125,722.00
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร							0.00	0.00	125,722.00
******** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076							0.00	0.00	125,722.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	125,722.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 137 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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	เงินทดรองราชการ	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,299.00	(9,299.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151,502.87	(3,151,502.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,054.00	(24,054.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	211,917.34	(211,917.34)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,105.00	127,730.00	(127,810.00)	3,025.00

(นางสาวกชณา พงษ์พานิช)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร