

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 910 - 1 - 67979 - 1
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินตราพระราชกร
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราพระราชกร		21,209.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-	
	-	
	-	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	39.85	
	-	
	-	39.85
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		21,248.85
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,248.85

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 03749 - 6
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 910 - 0 - 19769 - 6
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	116.54	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	116.54
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		116.54

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 04523 - 5
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 910 - 0 - 42928 - 7
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 04740 - 8
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 910 - 0 - 70194 - 7
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	27.6	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	27.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		27.60

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 05228 - 2
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 03725 - 9
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 05008 - 5
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 910 - 6 - 05089 - 1
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	2.00	2.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		2.00

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสตูล ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020029299795
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		271,260.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		271,260.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสตูล ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 000820233877

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-