สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200025 รหัสจังหวัด P1700

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

(หน่วย:บาท)

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	เลขที่ ZBANK	ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS
1	1101010104	เงินทดรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (เงินทดรองราชการ)	116-6-04396-7	-	-
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (เงินทดรองราชการ)	116-1-80564-8	-	30,000.00
3	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	116-6-05304-0	-	-
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	116-6-05410-1	-	-
5	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	116-6-03986-2	-	-
6	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	116-6-03987-0	-	-
7	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดสิงห์บุรี	01-069-2-62055-2	034156	-
8	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	02-022-9-22881-5	034366	-
9	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	082-1-10327-5	034367	-

ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04396-7 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (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)			-

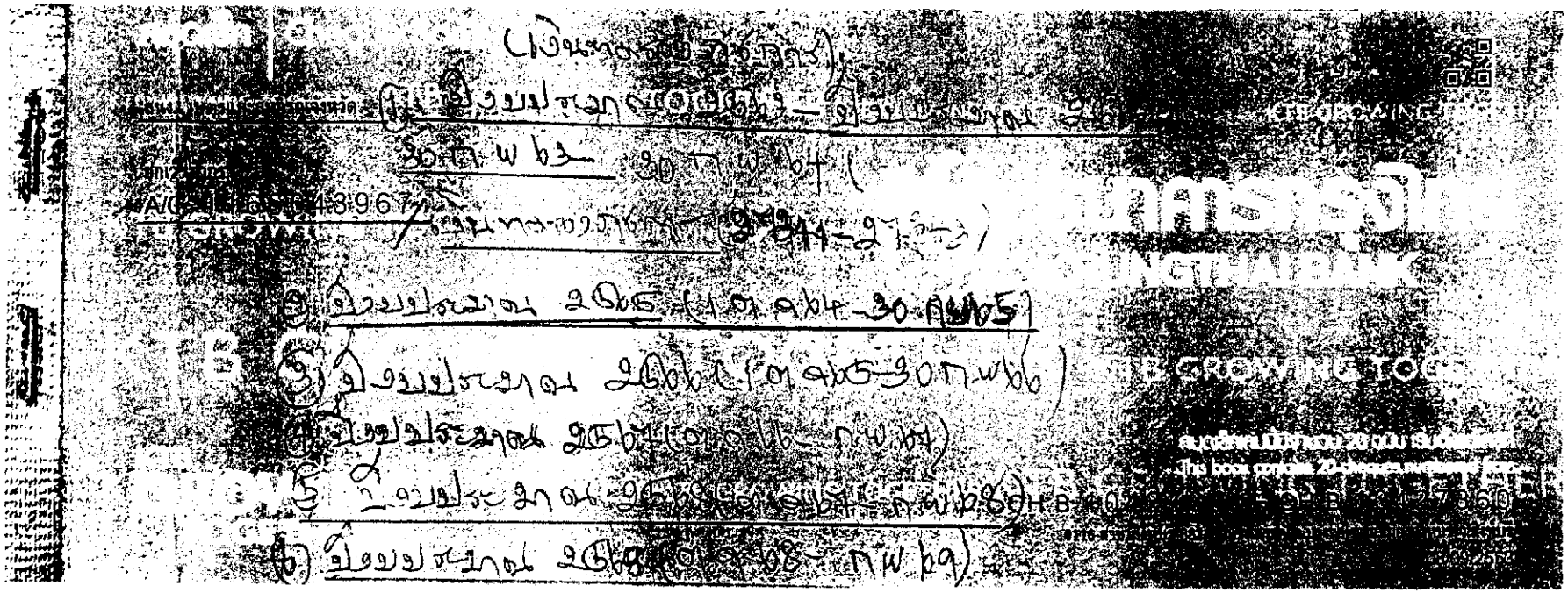
ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (เงินทดรองราชการ) บัญชีเลขที่ 116-6-04396-7



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-1-80564-8 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (เงินทดรองราชการ)

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ			30,000.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุม	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			30,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (สมุดบัญชีออมทรัพย์)			30,000.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 1116
Office

สาขาสิงห์บุรี

บัญชีเลขที่ 116-1-80564-8
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name
สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
เงินทดรองราชการ

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 7109848

SA AB 7109848

วันที่ DATE	สาขา BRG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
16/01/69	116	OTOS	-59.80		฿30,000.00	500637	1
30/06/69	0	ITPS		+41.56	฿30,041.56	9400	2
08/07/69	116	OTOS	-41.56		฿30,000.00	691927	3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

BSD02/GSC02 เจ้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSC09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSC11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-สำนักงานสหกรณ์และบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินฝาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)
BSD04/GSC04 เจ้าบัญชี-ตลาดหลักทรัพย์
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบัญชี-ประปา
BSW26/GSC26 หักบัญชี-ธนาคารอาคารสงเคราะห์
BSW27/GSC27 หักบัญชี-ประกันสังคม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันเดือนปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย			เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				เงินฝากธนาคาร	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
2569		<u>ประจำเดือน กันยายน 2569</u>						
1 กันยายน 69		ยอดยกมา	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้น	30,000.00	30,000.00	-	-	-	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้น					-	

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05304-0 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

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 Tha	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**116-6-05304-0**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อ	Alias Name	-
Branch Name	**SING BURI 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	-		

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

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05410-1 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง 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 Tha	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**116-6-05410-1**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	Alias Name	-
Branch Name	**SING BURI 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	**28-05-2026**		

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

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-03986-2 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

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 Tha	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (ค่าประกันสังคม)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**116-6-03986-2**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.สิงห์บุรี	Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.สิงห์บุรี
Branch Name	**SING BURI 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	**30-09-2026**		

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

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-03987-0 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

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 Tha	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

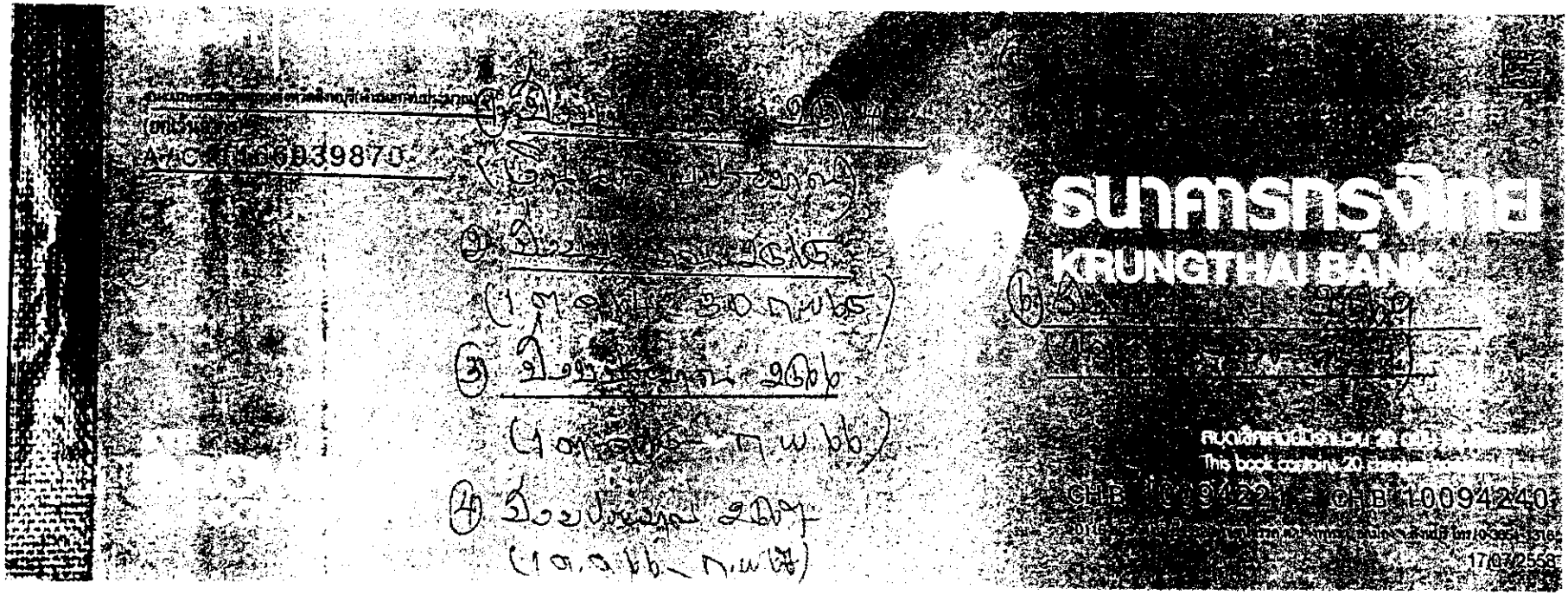
ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี (เงินนอกงบประมาณ) บัญชีเลขที่ 116-6-03987-0



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 082-1-10327-5 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (ZBANK 034367)

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 Tha	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี บัญชีเลขที่ 0821103275

034367

41-026

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

สาขา 0069 - สิงห์บุรี

เลขที่บัญชี 0821103275

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ

NO. เช็คเลขที่ **54298521** to ถึงเลขที่ **54298540**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 01-069-2-62055-2 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสิงห์บุรี

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034156)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMIS Thai)			-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
นวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMIS Thai		
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (สมุดบัญชีออมทรัพย์)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธ. 034156

41-009

รหัสสาขา 0069 บัญชีเลขที่ 010692620552
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสิงห์บุรี รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม เงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
จังหวัดสิงห์บุรี
2001 – บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (สำหรับลูกค้า)

193311736
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000193311736

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

17-12/55

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/01/68	0069	B/F			**********28,600.00	5701669	1
30/01/68	0069	SWCA	**********22,241.00		**********6,359.00	6300099	2
12/03/68	0001	SPSC17		**********86,841.00	**********93,200.00	930001	3
29/03/68	0001	IIPS		**********62.81	**********93,262.81	9400	4
09/04/68	0069	SWCA	**********22,084.00		**********71,178.81	5700072	5
04/06/68	0069	SWCA	**********23,433.00		**********47,746.81	5700072	6
25/03/69	0069	SWCA	**********23,549.00		**********24,197.81	5200147	7
27/09/68	0001	IIPS		**********132.28	**********24,330.09	9400	8
29/09/68	0069	SWTR	**********24,330.09		**********0.00	5400931	9
24/10/68	0001	SPSC17		**********77,500.00	**********77,500.00	930001	10
28/03/69	0001	IIPS		**********133.25	**********77,633.25	9400	11
17/04/69	0069	SWCA	**********1,200.00		**********76,433.25	5400918	12
04/09/69	0069	SWCA	**********1,200.00		**********75,233.25	5700072	13
04/09/69	0069	SWCA	**********20,020.00		**********55,213.25	5700072	14
26/09/69	0001	IIPS		**********110.51	**********55,323.76	9400	15
29/09/69	0069	SWTR	**********55,323.76		**********0.00	5200147	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานธุรการเงินและบัญชีชำนาญงาน

SWCA / SWCA ฝาก / ถอน เงินสด CHQDT / SWCHT ฝาก / หักบัญชีเงินฝาก CK เงินสดเช็คขีดคร่อม CKCDT : Cash Certified Check
SWTR / SWTR ฝาก / ถอนโอน SCCH เช็คต่างสาขา CR เงินสดเช็คขีดคร่อม Deposit/Withdrawal

เล่มที่ 000193311736

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ทะเบียนคุมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเงินแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2569

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดสิงห์บุรี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-069-2-62055-2

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร	รายการ	เงินฝากธนาคาร				หมายเหตุ
			เงินรับ	เงินจ่าย	ลูกหนี้	เงินคงเหลือ	
2569		ประจำเดือน กันยายน 2569					
1 ก.ย.69		ยอดยกมา	76,433.25			76,433.25	
4 ก.ย.69	ที่ กษ 0224.สห/	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อติดตามการชำระหนี้		1,200.00		75,233.25	
	577 ลว. 3 ก.ย.69	ของกองทุนฯ ของน.ส.สุพรรณิการ์ วงสวาท์					
4 ก.ย.69	ที่ กษ 0224.สห/	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ		20,020.00		55,213.25	
	576 ลว. 3 ก.ย.69	เมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 รายละเอียดดังนี้					
		1.ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 12 คน จำนวนเงิน 19,600 บาท					
		2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 420 บาท					
26 ก.ย.69		รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	110.51			55,323.76	
29 ก.ย.69	ที่ สห 0006/7513	ส่งคืนเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกลับส่วนกลาง		55,323.76		-	
	ลว. 29 ก.ย.69					-	
		รวมเดือนนี้	110.51	76,543.76	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้น	76,654.27	76,654.27	-	-	

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 02-022-9-22881-5 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034366)

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 (สมุดบัญชีออมทรัพย์)			-

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางยอดขวัญ วิภาคกิจ)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

09436

41-009

รหัสสาขา 0069
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020229228815
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์

2001 – บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

183193970

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000183193970

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
04/01/67	0069	B/F			**********0.00	3507480	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัชดาภรณ์ พงษ์อมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDCTT / SWCTT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียริ่ง O/CER : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนโอน SCDCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คล่า SCDTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000183193970