



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร/โทรสาร ๐๔๕๓๑๒๖๙๐

ที่ กษ ๐๒๒๔.อบ/ ๔๖๔

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบประมาณยอดบัญชีเงินฝากธนาคารประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งให้หน่วยงานเบิกจ่าย
ในส่วนภูมิภาคจัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกบัญชี เป็นประจำ
ทุกสิ้นเดือน แล้วส่งสำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ทราบ นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคารประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว และขอส่งสำเนารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนาวิน ป้องกัณ)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200040 รหัสจังหวัด P34000

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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	เงินทดรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี	313-605957-3	-	-
2	1101010104	เงินทดรองราชการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	เงินทดรองราชการ สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี	313-0-05528-2	-	30,000.00
3	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ออมทรัพย์	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	313-0-42155-6	-	-
4	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	313-6-07319-3	-	-
5	1101020601	เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ การรับเงินผ่านเครื่อง EDC	313-6-07160-3	-	-
6	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเงิน ฝากธนาคารในงบประมาณ	313-6-05651-5	-	11,750.00
7	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	กระแสรายวัน	สำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเงิน ฝากธนาคารนอกงบประมาณ	313-6-06587-5	-	-
8	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดอุบลราชธานี	000-5-05003286	-	-
9	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดอุบลราชธานี	010-50203008-0	034108	214,978.35

ลำดับที่	รหัสบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อบัญชีแยกประเภท GFMIS	ชื่อธนาคาร	ประเภทบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี	เลขที่ ZBANK	ยอดคงเหลือในระบบ GFMIS
10	1101030101	เงินฝากกระแสรายวัน	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กระแสรายวัน	เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	821-1-0157-6	034341	-
11	1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ออมทรัพย์	เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	020-22894594-7	034340	9,665.36

ผู้จัดทำรายงาน



ลงชื่อ

(นางสาวอรรติ วันรักโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200040 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 14.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 13:39:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.64	(39.64)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,591.49	(8,591.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39.64	(39.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	59,588.00	0.00	0.00	59,588.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,551.85	(8,551.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	58,870.00	195,465.00	(242,765.00)	11,570.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	278,298.71	0.00	(53,655.00)	224,643.71
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	24,760.00	57,545.00	(42,780.00)	39,525.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05957-3 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี(เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ

หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน
เช็คค้างจ่าย

-

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนาวัน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Account Detail

 Account No. **313-6-05957-3**

 Account Status **Active**

Account Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Alias Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 Branch Name **UBON RATCHATHANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **07-07-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-07-2026	22939	CWTPC		10199779	-39.64		-39.64	0313
2	07-07-2026	22939	OTID	Overdraft protection		39.64		0.00	0313

Total :
Total Cr.
Total Dr.

39.64

-39.64

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


(นางสาวอรติ วันริโก)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-05528-2 ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี(เงินทตรงราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรงราชการ	30,000.00
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับเอกสารมาบันทึกบัญชี	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	30,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	30,000.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....


(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายนาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Account Detail

Account No.	313-0-05528-2	Account Status	Active
Account Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี	Alias Name	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
Branch Name	UBON RATCHATHANI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00
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	9.18
Last Transaction Date	19-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -
☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	937070	BSD02	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		700.00		27,344.64	108682
2	02-07-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000011288071		-700.00		26,644.64	0313
3	03-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 0060175028		420.00		27,064.64	0006
4	03-07-2026	937071	BSD14	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		945.00		28,009.64	108682
5	03-07-2026	937071	BSD14	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		700.00		28,709.64	108682
6	07-07-2026	22939	OTOS	TFR-3136059573		-39.64		28,670.00	0313
7	08-07-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4520246482		35.00		28,705.00	0850
8	09-07-2026	937072	BSD02	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		630.00		29,335.00	108682
9	17-07-2026	937070	BSD02	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		665.00		30,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,095.00	-739.64

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

จิที

(นางสาวอรดี วันริโก)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ทะเบียนคุมเงินทองราชการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 ปีงบประมาณ 2569

พ.ศ. 2569	เดือน	วัน	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร	หน่วยงายย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
กรกฎาคม	1			ยอดยกมา	30,000	26,605.00		1,050.00	2,345.00		
	1	๓.5		เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทองราชการ		700.00		-	700.00		
				รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		39.64					
	2	๓.10		จ่ายเงินยืมนางสาวเกวลี ศิริवालย์		700.00		700.00			
	3	๓.7		เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทองราชการ		945.00		-	945.00		
	3	๓.8		รับคืนเงินยืมเงินทองราชการ							
				นางสาวมนันยา นันทิ์รังรอง		420.00		420.00			
	3	๓.8		รับเอกสารคืนเงินยืมเงินทองราชการ				630.00	630.00		
				นางสาวมนันยา นันทิ์รังรอง							
	3	๓.9		เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทองราชการ		700.00		-	700.00		
	7			นำส่งดอกเบี้ยเงินฝากฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		39.64					
	8	๓.10		รับคืนเงินยืมเงินทองราชการ		35.00		35.00	-		
				นางสาวเกวลี ศิริवालย์							
	8	๓.10		รับเอกสารส่งใช้เงินยืมเงินทองราชการ				665.00	665.00		
				นางสาวเกวลี ศิริवालย์							
	9	๓.8		เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทองราชการ		665.00		-	665.00		
	15	๓.10		เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทองราชการ		630.00		-	630.00		
				ยอดยกไป 1 สิงหาคม 2569		30,000.00	-	-	-	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-42155-6 ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี เงินฝาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai - ง/ฝธ เพื่อนำส่งคลัง -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับเอกสารมาบันทึกบัญชี		
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	200.00	200.00

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	200.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางสาวอรดี วันริโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนาวัน ป้องกัน)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี



Account Detail

Account No. **313-0-42155-6**

Account Status **Active**

Account Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี**

Alias Name **เงินฝาก สنج.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี**

Branch Name **UBON RATCHATHANI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **305.00**

Available Balance **305.00**

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 **0.41**

Last Transaction Date **18-08-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9026 -0700200040		-1.85		200.00	0313
2	08-07-2026	N/A	SD	TR fr 3137059941		170.00		370.00	0313
3	14-07-2026	N/A	SD	TR fr 3137059941		7,760.00		8,130.00	0313
4	17-07-2026	N/A	SD	TR fr 3137059941		620.00		8,750.00	0313
5	20-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9026 -0700200040		-170.00		8,580.00	0313
6	20-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9026 -0700200040		-7,760.00		820.00	0313
7	20-07-2026	ITBANK	PBSWT	G9026 -0700200040		-620.00		200.00	0313

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,550.00	-8,551.85

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

สำเนาถูกต้อง

จิตรี

(นางสาวอรติ วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-07319-3 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai - ง/ผธ เพื่อนำส่งคลัง

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือน ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ได้ส่งใบแจ้งยอด

ธนาคาร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-07160-3 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai - ง/ฝธ เพื่อนำส่งคลัง

หัก	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-

ผู้จัดทำ

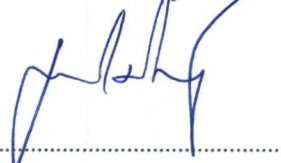


ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวัน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Account DetailAccount No. **313-6-07160-3**Account Status **Active**Account Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี**Alias Name **สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี**Branch Name **UBON RATCHATHANI 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 **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** 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

(นางสาวอรดี วันโรโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05651-5 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai

11,750.00

หัก เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

11,750.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

11,750.00

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวัน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Account Detail

 Account No. **313-6-05651-5**

 Account Status **Active**

 Account Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี**

 Alias Name **เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี**

 Branch Name **UBON RATCHATHANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **1,100.00**

 Available Balance **1,100.00**

 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**

สำเนาถูกต้อง
 จก

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

(นางสาวอรติ วันริโก)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011249738		-38,700.00		20,170.00	0313
2	03-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		20,870.00	108682
3	03-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		945.00		21,815.00	108682
4	03-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		23,815.00	108682
5	03-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		25,135.00	108682
6	03-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900003323400171		-10,210.00		14,925.00	0313
7	03-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011328708		-2,965.00		11,960.00	0313
8	03-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011327259		-2,000.00		9,960.00	0313
9	07-07-2026	22939	CWTPC		10199649	-660.00		9,300.00	0313
10	09-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		19,800.00	108682
11	09-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,300.00		29,100.00	108682
12	09-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		380.00		29,480.00	108682
13	09-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		29,960.00	108682
14	09-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		630.00		30,590.00	108682
15	09-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011423727		-30,590.00		0.00	0313
16	17-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		665.00		665.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	17-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		280.00		945.00	108682
18	17-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,180.00		8,125.00	108682
19	17-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		8,625.00	108682
20	17-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011589111		-8,625.00		0.00	0313
21	21-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		154,780.00		154,780.00	108682
22	21-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,105.00		159,885.00	108682
23	22-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		160,585.00	108682
24	23-07-2026	93999	BPDWT	Ubon Ratchatha-1000011589666		-149,015.00		11,570.00	0313

Total :

Total Cr.

Total Dr.

195,465.00

-242,765.00

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

สำเนาถูกต้อง

๙๓

(นางสาวอรดี วันริโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-06587-5 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMIS Thai		-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Account DetailAccount No. **313-6-06587-5**Account Status **Active**Account Name **เงินฝาก สنج.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี**Alias Name **เงินฝาก สنج.เกษตรและสหกรณ์ จ.อุบลราชธานี**Branch Name **UBON RATCHATHANI 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 **11-04-2022****Statement online** Please specify criteria to view/download☒ Transaction Date: From **01-07-2026** Time: - To **31-07-2026** 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

(นางสาวอรดี วันริโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 000505003286 กระแสรายวัน

ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMIS Thai		-
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMIS Thai	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนาวิน บ้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Current Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดอุบลราชธานี
 สอน.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 6 ต.อุบล-ตระการ
 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
 อุบลราชธานี 34000

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 10/08/2569
 ผู้สั่งพิมพ์ 4701660
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 000505003286
 วันที่ 31/07/2569
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/07/2569	CWCA	DDA Withdraw	63767874	15,000.00	0.00	-15,000.00	50	6200245
01/07/2569	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	50	6200245
01/07/2569	IINCL	ICAS Cheque	63767873	15,000.00	0.00	-15,000.00	1	90063
01/07/2569	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	1	90063
09/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	63767875	50.97	0.00	-50.97	50	6200245
09/07/2569	OTID	DDA Overdraft		50.97	0.00	0.00	50	6200245
	C/F	ยอดยกไป				0.00		



สำเนาถูกต้อง

21

(นางสาวอรดี วันรีโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	30,050.97	Cr. =	3	30,050.97
Total	Dr. =	3	30,050.97	Cr. =	3	30,050.97

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 010502030080 ออมทรัพย์ (ZBANK 034108)

ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai

214,978.35

หัก เชื่คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

-

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

เช็คค้างจ่ายเลขที่ ๖๓๗๖๗๘๗๖ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

21,655.00

21,655.00

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

236,633.35

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

236,633.35

ผู้จัดทำ



ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดอุบลราชธานี
 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ที่ 6 ถ.อุบล-ตระการ
 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
 อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 10/08/2569
 ผู้สั่งพิมพ์ 4701660
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
 เลขที่บัญชี 010502030080
 วันที่ 31/07/2569
 สกุลเงิน THB

สาขาอุบลราชธานี
 420 ถนนชยางกูร
 ในเมือง เมือง
 อุบลราชธานี 34000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				266,684.32		
01/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	251,684.32	50	6200245
01/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	236,684.32	1	90063
09/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		50.97	0.00	236,633.35	50	6200245
	C/F	ยอดยกไป				236,633.35		



สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวอรดี วันริโก)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

Page	Dr. =	3	30,050.97	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	30,050.97	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 000821101576 กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รหัสบัญชี 1101030101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai	-	
หัก เชื่คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
เช็คค้างจ่าย	-	
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ผู้จัดทำ

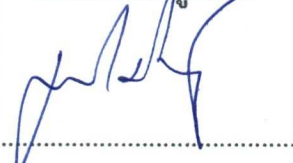


ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายนาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Current Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- หมู่ที่ 6 ถ.อุบล-ตระการ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 10/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 4701660
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 000821101576
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
10/07/2569	CWTR	DDA Withdraw	54173585	2,000.00	0.00	-2,000.00	50	4701660
10/07/2569	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

สำเนาถูกต้อง

ฟิด

(นางสาวอรดี วันริโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Page	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	1	2,000.00
Total	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	1	2,000.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 020228945947 ออมทรัพย์ (ZBANK 034340)

ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai	9,665.36
หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
เช็คค้างจ่าย	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	9,665.36
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	9,665.36

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนาวัน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- หมู่ที่ 6 ถ.อุบล-ตระการ
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี 34000

สาขาอุบลราชธานี
420 ถนนชยางกูร
ในเมือง เมือง
อุบลราชธานี 34000

วันที่พิมพ์ 10/08/2569
ผู้สั่งพิมพ์ 4701660
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 50 สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 020228945947
วันที่ 31/07/2569
สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				11,665.36		
10/07/2569	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	9,665.36	50	4701660
	C/F	ยอดยกไป				9,665.36		



สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(นางสาวอรดี วันริโก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Page	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	1	2,000.00	Cr. =	0	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 313-0-05528-2 ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี(เงินทรองราชการ) รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ

26,605.00

หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เงินฝากระหว่างทาง -

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับเอกสารมาบันทึกบัญชี 39.64
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน -
เช็คค้างจ่าย -

39.64

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

26,644.64

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

26,644.64

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอรดี วันริโก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายณาวิน ป้องกัน)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

พ.ศ. 2569	เดือน	วัน	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร	หน่วยงายย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
มิถุนายน	1			ยอดยกมา	30,000	30,000.00					
	12	๓ 5/2569		จ่ายเงินยืมนางศุฑิยา นิมสุวรรณ	-	700.00		700.00			
	15	๓ 6/2569		จ่ายเงินยืมนางสาวมนันยา นันทิรังรอง	-	6,650.00		6,650.00			
	17	๓ 7/2569		จ่ายเงินยืมนางวรรัตน์ ทองเหลือง	-	945.00		945.00			
	๓ 6/2569			รับเงินคืนจากนางสาวมนันยา นันทิรังรอง		190.00	-	190.00			
	๓ 6/2569			รับเอกสารคืนเงินยืมราชการ			-	6,460.00	6,460.00		
				จากนางสาวมนันยา นันทิรังรอง							
	23	๓ 8/2569		จ่ายเงินยืมนางสาวมนันยา นันทิรังรอง	-	1,050.00		1,050.00			
	24	๓ 9/2569		จ่ายเงินยืมนางสาวเกวลี ศิริวาลัย	-	700.00		700.00			
	๓ 6/2569			เบิกเงินงบประมาณคืนเงินทดรองราชการ		6,460.00		-	6,460.00		
มิถุนายน	25	๓ 5/2569		รับเอกสารคืนเงินยืมราชการ			-	700.00	700.00		
				จากนางศุฑิยา นิมสุวรรณ							
	30	๓ 7/2569		รับเอกสารคืนเงินยืมราชการ							
				นางวรรัตน์ ทองเหลือง			-	945.00	945.00		
	30	๓ 9		รับเอกสารคืนเงินยืมราชการ			-	700.00	700.00		
มิถุนายน				นางสาวเกวลี ศิริวาลัย							
				ยอดยกไป 1 กรกฎาคม 2569		26,605.00	-	1,050.00	2,345.00	-	

Account Detail

 Account No. **313-0-05528-2**

 Account Status **Active**

Account Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Alias Name เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 Branch Name **UBON RATCHATHANI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **30,000.00**

 Available Balance **30,000.00**

 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 **9.38**

 Last Transaction Date **19-08-2026**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-06-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000010794092		-700.00		29,300.00	0313
2	15-06-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000010851204		-6,650.00		22,650.00	0313
3	18-06-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000010948430		-945.00		21,705.00	0313
4	19-06-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 3170188844		190.00		21,895.00	0317
5	24-06-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000011075377		-1,050.00		20,845.00	0313
6	24-06-2026	937070	BSD02	Ubon Ratchatha/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบล		6,460.00		27,305.00	108682
7	24-06-2026	93999	BPSWT	Ubon Ratchatha-1000011092998		-700.00		26,605.00	0313
8	30-06-2026	9400	IIPS			39.64		26,644.64	0000

Total :
Total Cr.
Total Dr.

6,689.64

-10,045.00