

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-1-67507-7 (ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชี เงินทรองราชการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	-	30,000.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก	ดอกเบียเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		30,000.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		30,000.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



(นางสาวสมจิตร์ วรรณวิจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ



(นายสมศักดิ์ วิวิธเกุรวงค์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-1-67507-7	Currency	THB
Account Name	เงินตราพระราชกรณียกิจและสหกรณ์	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราพระราชกรณียกิจและสหกรณ์	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	30,000.00	Available Balance	30,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	-----	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-02357-4 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี เงินทอรองราชการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทอรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรองราชการ

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ

ชื่อ 
 (นางสาวสมจิตร์ วรรณวิจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ วิวิธเกียรรวงศ์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-6-02357-4	Currency	THB
Account Name	เงินตราออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราออมทรัพย์	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------


Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-00115-5 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น (เงินงบประมาณ)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	96,800.00
หัก	
เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
เงินฝากระหว่างทาง	-
เงินเหลือจ่ายปีเก่านำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	-
	-
บวก	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
เช็คค้างจ่าย	-
	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	96,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	96,800.00

ผู้จัดทำ

ชื่อ 
 (นางสาวสมจิตร วรรณวิจิตร)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์)
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	424-6-00115-5	Currency	THB
Account Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	15,178.09	Available Balance	15,178.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		90,800.00	90,800.00	108682
03-09-2024 10:58:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-90,800.00	0.00	0424
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		37,250.00	37,250.00	108682
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		160.00	37,410.00	108682
05-09-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		105.36	37,515.36	108682
06-09-2024 09:24:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-37,250.00	265.36	0424
06-09-2024 09:24:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-160.00	105.36	0424
06-09-2024 09:25:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-105.36	0.00	0424
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		18,240.00	18,240.00	108682
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		770.00	19,010.00	108682
10-09-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-18,240.00	770.00	0424
10-09-2024 16:39:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-770.00	0.00	0424
11-09-2024 10:22:00	931000	BCD14	GFMS/108682		12,183.57	12,183.57	108682
12-09-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		7,190.00	19,373.57	108682
12-09-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		90,800.00	110,173.57	108682
13-09-2024 13:05:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-7,190.00	102,983.57	0424
16-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		612.00	103,595.57	108682
16-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMS/108682		504.00	104,099.57	108682
16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,707.10	106,806.67	108682

16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		320.00	107,126.67	108682
16-09-2024 16:37:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-2,707.10	104,419.57	0424
16-09-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-320.00	104,099.57	0424
16-09-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-612.00	103,487.57	0424
16-09-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-504.00	102,983.57	0424
16-09-2024 18:32:00	90180	CBCA	SBK:25 SBR:564 ICAS INCL R1	10299046	-12,183.57	90,800.00	0700
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMISS/108682		13,640.00	104,440.00	108682
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMISS/108682		5,979.64	110,419.64	108682
18-09-2024 12:11:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-5,979.64	104,440.00	0424
18-09-2024 12:11:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-13,640.00	90,800.00	0424
19-09-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		1,750.00	92,550.00	108682
19-09-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		945.00	93,495.00	108682
19-09-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		105.36	93,600.36	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		5,436.00	99,036.36	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		6,000.00	105,036.36	108682
20-09-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMISS/108682		6,000.00	111,036.36	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		4,500.00	115,536.36	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMISS/108682		154,790.00	270,326.36	108682
20-09-2024 12:00:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho		-5,436.00	264,890.36	0424

20-09-2024 12:00:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-6,000.00	258,890.36	0424
20-09-2024 12:02:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-945.00	257,945.36	0424
20-09-2024 12:02:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-105.36	257,840.00	0424
20-09-2024 12:03:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-1,750.00	256,090.00	0424
24-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,700.00	263,790.00	108682
24-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682	790.00	264,580.00	108682
24-09-2024 12:46:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-790.00	263,790.00	0424
24-09-2024 12:47:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-7,700.00	256,090.00	0424
25-09-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	257,290.00	108682
25-09-2024 11:01:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-87,184.64	170,105.36	0424
25-09-2024 11:03:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-63,105.36	107,000.00	0424
25-09-2024 11:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900003324000051	-9,000.00	98,000.00	0424
26-09-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-1,200.00	96,800.00	0424
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682	643.25	97,443.25	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682	10,208.00	107,651.25	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,957.00	112,608.25	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682	720.00	113,328.25	108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	114,768.25	108682

27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMS/108682	7,259.00	122,027.25	108682
27-09-2024 12:14:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-7,259.00	114,768.25	0424
27-09-2024 12:14:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-4,957.00	109,811.25	0424
27-09-2024 12:15:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-10,208.00	99,603.25	0424
27-09-2024 12:16:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-720.00	98,883.25	0424
27-09-2024 12:16:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-1,440.00	97,443.25	0424
27-09-2024 12:17:00	93999	BPDWT	Agri/Coop Kho	-643.25	96,800.00	0424

Total Cr. = 495,705.28

Total Dr. = -398,905.28


รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-01906-2 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น(เงินนอกงบประมาณ)
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567


(หน่วย : บาท)

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

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นางสาวสมจิตร์ วรรณวิจิตร)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ วิวิธเกียรรวงศ์)
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-6-01906-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกร	Branch Name	MALIWAL ROAD
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-0-11633-3 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส ZBANK 006046)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
		-	-

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
		-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-
	-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นางสาวสมจิตร วรรณวิจิตร)

ชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No. 424-0-11633-3 Currency THB
Account Name พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ Account Status Active
Alias Name พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ Branch Name MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
Total Cr. = 0.00			Total Dr. =0.00					

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-02700-6 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดขอนแก่น
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส ZBANK 006047)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



(นางสาวสมจิตร วรณวิจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ



(นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-6-02700-6	Currency	THB
Account Name	พัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ ชาวบ้านขอนแก่น	Account Status	Active
Alias Name	พัฒนาศูนย์เครือข่ายป	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-03144-5 (กระแสรายวัน)

ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

-

หัก

เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

เงินฝากระหว่างทาง

-

-

บวก

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ

-

เงินประกันสัญญา

-

เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป

-

เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก

-

เช็คค้างจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



ชื่อ



(นางสาวสมจิตรา วรรณวิจิตร)

(นายสมศักดิ์ วิวิธเกตุรวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-6-03144-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกร	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี 424-6-03098-8 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -


หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ชื่อ 
 (นางสาวสมจิตร วรรณวิจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ 
 (นายสมศักดิ์ วิวิธเกุรงศ์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น



Account No.	424-6-03098-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์	Branch Name	MALIWAL ROAD BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 010062420759 (ออมทรัพย์)
 ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดขอนแก่น
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (รหัส ZBANK 034106)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		30,000.00
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 52831844 ลว.1 ตค.67	300.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	ยังไม่รับรู้ดอกเบี้ยเงินฝากในระบบ GFMS	-	
	ยังไม่รับรู้เงินโอนฝากในระบบ GFMS	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	300.00
		<hr/>	<hr/>
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		30,300.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>30,300.00</u>

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



ชื่อ



(นางสาวสมจิตร วรรณวิจิตร)

(นายสมศักดิ์ วิวิธเกียรติวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Savings Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดขอนแก่น
 สنج.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ท่าพระ เมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น

สาขาขอนแก่น
 99 ถนนรื่นรมย์
 ในเมือง เมือง
 ขอนแก่น 40000

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 4200150

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 010062420759

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
--------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

วันที่มีผล

	B/F	ยอดยกมา				150,648.60		
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	135,798.60	6	3400751
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,850.00	0.00	120,948.60	6	3400751
02/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		840.00	0.00	120,108.60	6	3400751
03/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		300.00	0.00	119,808.60	1	90063
16/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		20,080.00	0.00	99,728.60	1	90063
23/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		22,075.00	0.00	77,653.60	1	90063
25/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		21,795.00	0.00	55,858.60	6	5400473
25/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		240.00	0.00	55,618.60	6	5400473
27/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		720.00	0.00	54,898.60	6	5600868
27/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,500.00	0.00	53,398.60	6	5600868
27/09/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,600.00	0.00	54,998.60	6	5600868
28/09/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		635.52	0.00	55,634.12	1	9400
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,300.00	0.00	54,334.12	6	5600868
30/09/2567	OTOS	SAV Overdraft		24,034.12	0.00	30,300.00	6	5600868
	C/F	ยอดยกไป				30,300.00		



Page	Dr. =	12	122,584.12	Cr. =	2	2,235.52
Total	Dr. =	12	122,584.12	Cr. =	2	2,235.52

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 000820358281 (กระแสรายวัน)
 ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดขอนแก่น
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)	-	
หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



ชื่อ



(นางสาวสมจิตร วรรณวิจิตร)

(นายสมศักดิ์ วิวิธเกยุรวงศ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Current Account Statement

ผู้รับ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ จังหวัดขอนแก่น
 343 หมู่ที่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุม
 ท่าพระ เมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40260

สาขาขอนแก่น
 99 ถนนรินรมย์
 ในเมือง เมือง
 ขอนแก่น 40000

วันที่พิมพ์ 01/10/2567
 ผู้สั่งพิมพ์ 4200150
 แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น
 เลขที่บัญชี 000820358281
 วันที่ 30/09/2567
 สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
02/09/2567	CWTR	DDA Withdraw	52831831	14,850.00	0.00	-14,850.00	6	3400751
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	6	3400751
02/09/2567	CWTR	DDA Withdraw	52831832	14,850.00	0.00	-14,850.00	6	3400751
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		14,850.00	0.00	0.00	6	3400751
02/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	52831830	840.00	0.00	-840.00	6	3400751
02/09/2567	OTID	DDA Overdraft		840.00	0.00	0.00	6	3400751
03/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	52831829	300.00	0.00	-300.00	1	90063
03/09/2567	OTID	DDA Overdraft		300.00	0.00	0.00	1	90063
16/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	52831833	20,080.00	0.00	-20,080.00	1	90063
16/09/2567	OTID	DDA Overdraft		20,080.00	0.00	0.00	1	90063
23/09/2567	IINCL	ICAS Cheque	52831836	22,075.00	0.00	-22,075.00	1	90063
23/09/2567	OTID	DDA Overdraft		22,075.00	0.00	0.00	1	90063
25/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	52831834	21,795.00	0.00	-21,795.00	6	5400473
25/09/2567	OTID	DDA Overdraft		21,795.00	0.00	0.00	6	5400473
25/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	52831835	240.00	0.00	-240.00	6	5400473
25/09/2567	OTID	DDA Overdraft		240.00	0.00	0.00	6	5400473
27/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	52831838	720.00	0.00	-720.00	6	5600868
27/09/2567	OTID	DDA Overdraft		720.00	0.00	0.00	6	5600868
27/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	52831837	1,500.00	0.00	-1,500.00	6	5600868
27/09/2567	OTID	DDA Overdraft		1,500.00	0.00	0.00	6	5600868



รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 000821073567 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101 (รหัส ZBANK 034275)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
		-----	-----
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ	-	-
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	-
	เช็คค้างจ่าย	-	-
		-----	-----

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ

ชื่อ



(นางสาวสมจิตร วรณวิจิตร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ



(นายสมศักดิ์ วิวิทยุทธวงศ์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

Current Account Statement

ผู้รับ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
 343 หมู่ที่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุม
 ท่าพระ เมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40260

วันที่พิมพ์ 01/10/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 4200150

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 6 สาขาขอนแก่น

เลขที่บัญชี 000821073567

วันที่ 30/09/2567

สกุลเงิน THB

สาขาขอนแก่น
 99 ถนนรินรมย์
 ในเมือง เมือง
 ขอนแก่น 40000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
19/09/2567	CWCA	DDA Withdraw	53495810	720.00	0.00	-720.00 6		5400473
19/09/2567	OTID	DDA Overdraft		720.00	0.00	0.00 6		5400473
30/09/2567	CWTR	DDA Withdraw	53495811	16,712.12	0.00	-16,712.12 6		5600868
30/09/2567	OTID	DDA Overdraft		16,712.12	0.00	0.00 6		5600868
	C/F	ยอดยกไป				0.00		

