

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๑๙๗,๒๑๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... ๐.๐๐

- เงินประกันอื่น ๑๙๗,๒๑๐.๐๐

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธนะสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินทอน 0.50 บาท
เหรียญกษาปณ์		ธนบัตร 6,260 บาท
เช็ค.....ฉบับ		เหรียญกษาปณ์ 10 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รวม 6,270 บาท
		(แนบแผ่นสองร้อยเจ็ดสิบ บาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอุมาพร เขียวทอง) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... (นางสาวอัมพร เขียวทอง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 (นางสาววันวิรัตน์ ลากเจริญไพศาล) หัวหน้ากองคลัง ฝ่ายบัญชี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 (นายสมศักดิ์ สอนวิชา)
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 20.10.2565

Report Time : 10:03:00

User name : A07002000761001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1	
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต เครดิต	
							0.00
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:11:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,134.48	17,134.48-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,639.48	10,639.48-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24.48	24.48-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	196,740.00	2,820.00	2,350.00-	197,210.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,025.00	10,025.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,358,731.97	1,358,731.97-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,350.00	2,350.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	131,416.00	278.68	131,694.68-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,975.00	97,120.00	103,095.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,457,811.57	1,401,081.97-	56,729.60

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04975-7 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMS	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นายธนะสิทธิ์ ธนากรัตินันท์)
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 **29-09-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	ink Br
1	02-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-12,100.00		7,440.00	0712
2	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		16,840.00	108682
3	05-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00		43,140.00	108682
4	05-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-35,700.00		7,440.00	0712
5	07-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		7,800.00	108682
6	07-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,997.00		9,797.00	108682
7	07-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		13,797.00	108682
8	07-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,825.00		19,622.00	108682
9	07-09-2022	551822	CWTPC		10677202	-776.00		18,846.00	0712
10	07-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-12,182.00		6,664.00	0712
11	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00		10,404.00	108682
12	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00		11,474.00	108682
13	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00		11,824.00	108682
14	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,135.00		16,959.00	108682
15	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		18,659.00	108682
16	09-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		952.94		19,611.94	108682
17	13-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00		21,861.94	108682
18	13-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,250.00		50,111.94	108682
19	13-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-24,250.00		25,861.94	0712
20	13-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-4,000.00		21,861.94	108682
21	14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,664.00		25,525.94	108682
22	14-09-2022	551822	CWTPC		10677203	-10,328.00		15,197.94	0712
23	14-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-14,245.00		952.94	0712

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. %
24	16-09-2022	90180	CBCA	SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1	10677204	-952.94		0.00	0700
25	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		3,000.00	108682
26	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,450.00		10,450.00	108682
27	21-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		175.20		10,625.20	108682
28	21-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-10,625.20		0.00	0712
29	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,740.00		102,740.00	108682
30	26-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,664.00		106,404.00	108682
31	27-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-98,300.00		8,104.00	0712
32	27-09-2022	551822	CWTPC		10677206	-7,328.00		776.00	0712
33	27-09-2022	551822	CWTPC		10677205	-776.00		0.00	0712
34	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		8,000.00	108682
35	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		575.58		8,575.58	108682
36	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		20,175.58	108682
37	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,924.42		23,100.00	108682
38	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		27,100.00	108682
39	29-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		675.00		27,775.00	108682
40	29-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-27,775.00		0.00	0712

Total :

2:19,798.14

-259,338.14

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10:10
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04976-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) -

หัก	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
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	05-08-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06994-4 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)	-	
หัก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMIS	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)
ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



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 **25-10-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 054-2-32316-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034153)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	-	
หัก เชื่คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ GFMS	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เชื่คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMS	-	
เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เชื่คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-	

ผู้จัดทำ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นายธนะสิทธิ์ ณะกรรัตน์)
ตำแหน่ง.....
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและปีนาคของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 010542323168
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยาก

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

196349446
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND FISHERIES
 ออกรหัสประจำตัว 249891527 โดยสาขาสมุทรสาคร



เล่มที่

000196349446

Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/06/65	0054	B/F			*****101,591.09	5700266 1
13/06/65	0001	OTOS	*****15,000.00		*****86,591.09	90063 2
20/06/65	0001	OTOS	*****210.00		*****86,381.09	90063 3
01/07/65	0001	OTOS	*****15,000.00		*****71,381.09	90063 4
01/08/65	0001	OTOS	*****15,000.00		*****56,381.09	90063 5
01/09/65	0001	OTOS	*****15,000.00		*****41,381.09	90063 6
24/09/65	0001	TIPS		*****103.59	*****41,484.68	9000 7
30/09/65	0054	SWTR	*****26,484.68		*****15,000.00	5600228 8
30/09/65	0054	SWCA	*****15,000.00		*****0.00	5600228 9
						10
						11

12

13

14

15

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๗๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บาท

๑๙๗,๒๑๐.๐๐

บวก การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

๐.๐๐

หัก การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๙๗,๒๑๐.๐๐

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรัตน์)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 20.10.2565

เวลา : 10:17:46

รหัสผู้ใช้ : A07002000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									197,210.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									197,210.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร							0.00	0.00	197,210.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076							0.00	0.00	197,210.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	197,210.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า