

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai

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 ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๑๒๗,๗๓๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ... | ๐.๐๐ |
| - เงินรับฝากอื่น | ๑๒๗,๗๓๕.๐๐ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | |

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุมาพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินคงเดิม
เหรียญกษาปณ์		ธนบัตร 7,600 บาท
เช็ค.....ฉบับ		เหรียญกษาปณ์ 5 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		รวม 7,605 บาท
		(เจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวอุมาพร เขียวทอง/เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....นางสาวอุมาพร เขียวทอง/หัวหน้ากองคลัง ฝ่ายบริหาร

นางสาววันวิมล อากเจริญไพศาล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาววันวิมล อากเจริญไพศาล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07002 สบง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 12.10.2566

Report Time : 14:29:18

User name : A07002000761001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งทะเบียน						ยอดคงเหลือ
		เงินในใบ		เงินนอกใบ		เงินนอกใบ TR1		
		ยอดปกติ	ยอดทวงคืน	ยอดปกติ	ยอดทวงคืน	ปกติ	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:20:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,327.06	(19,327.06)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,637.06	(25,637.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,210.00	25,320.00	(94,795.00)	127,735.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,560.00	(7,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,065,838.76	(2,065,838.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,270.00	(33,270.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	210,610.16	(210,610.16)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	81,555.00	(81,555.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,729.60	2,099,534.16	(2,099,330.76)	56,933.00

(นางสาวณัฏฐา พงษ์พานิช)

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 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai	-	
	เงินยืมราชการที่หน่วยงานยังไม่ได้จ่ายให้ลูกหนี้	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

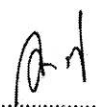
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....

(.....นางสาวอมรา เจริญทอง.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....

ชื่อ.....

(.....นางลักขณา พงษ์พานิช.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร.....

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 **1,498.00**

 Available Balance **1,498.00**

 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 **04-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

☐ Specific Period: Month

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-7,335.00		0.00	0712
2	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00		26,300.00	108682
3	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		30,300.00	108682
4	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00		31,000.00	108682
5	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,830.00		36,830.00	108682
6	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		40,830.00	108682
7	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		486.00		41,316.00	108682
8	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		44,816.00	108682
9	05-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-44,816.00		0.00	0712
10	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		2,560.00	108682
11	07-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00		3,300.00	108682
12	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		8,800.00	108682
13	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		757.00		9,557.00	108682
14	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,984.00		11,541.00	108682
15	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,565.00		15,106.00	108682
16	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		448.00		15,554.00	108682
17	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,915.00		17,469.00	108682
18	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,573.00		21,042.00	108682
19	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		22,002.00	108682
20	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		952.94		22,954.94	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	11-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-960.00		21,994.94	108682
22	11-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-21,042.00		952.94	0712
23	13-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		6,952.94	108682
24	13-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		9,802.94	108682
25	14-09-2023	90180	CBCA	SBK:14 SBR:570 ICAS INCL R1	10765502	-952.94		8,850.00	0700
26	15-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-8,850.00		0.00	0712
27	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,354.00		2,354.00	108682
28	19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		632.68		2,986.68	108682
29	20-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-2,354.00		632.68	108682
30	20-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-632.68		0.00	0712
31	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		106,085.00		106,085.00	108682
32	25-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,664.00		109,749.00	108682
33	26-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-101,552.00		8,197.00	0712
34	27-09-2023	6997121	CWTPC		10765504	-7,328.00		869.00	0712
35	27-09-2023	6997121	CWTPC		10765503	-869.00		0.00	0712
36	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		486.00		486.00	108682
37	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00		1,011.00	108682
38	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		2,011.00	108682
39	28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		302.00		2,313.00	108682
40	28-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-2,313.00		0.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	191,669.62	-199,004.62

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04976-5 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai)		-
หัก		
เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับที่จ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
เงินฝากระหว่างทาง	-	-
บวก		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับที่รับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
เช็คค้างจ่าย	-	-
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ผู้จัดทำ

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
นางและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ตำแหน่ง.....



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 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ



ชื่อ.....

(นางสาวอุมพร เขียวทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ชื่อ.....

(นางลักขณา พงษ์พานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



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 **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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 2566

(หน่วย : บาท)

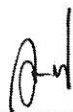
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ



ชื่อ.....

(.....นางสาวอมาพร เขียวทอง.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ชื่อ.....

(.....นางลักขณา พงษ์พานิช.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร.....



Krungthai
กรุงเทพ

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 **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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 712-6-07132-9 (กระแสรายวัน)
ชื่อบัญชี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ New GFMS Thai	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) -

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอมาพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No. **712-6-07132-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร**

Alias Name **สำนักงาน 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 **09-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 054-2-32316-8 (ออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดสมุทรสาคร
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102 (ZBANK 034153)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (New GFMS Thai) -

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

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

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-
-
=

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ชื่อ.....
(นางสาวอุมพร เชี่ยวทอง)
ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ.....
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

41-009

รหัสสาขา 0054 บัญชีเลขที่ 010542323168
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาสมุทรสาคร รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name
 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม ก่อเกษตรกรและผู้ยาก

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

196349446

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AFFAIRS
 ขอเพิ่มเล่มที่ ได้ย สาขาสมุทรสาคร

เล่มที่ 000196349446
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/06/66	0001	OTOS	*****176.00		*****102,574.39	90063 1
02/06/66	0001	OTOS	*****15,000.00		*****87,574.39	90063 2
04/07/66	0001	OTOS	*****15,000.00		*****72,574.39	90063 3
04/07/66	0001	OTOS	*****48.00		*****72,526.39	90063 4
04/08/66	0001	OTOS	*****15,000.00		*****57,526.39	90063 5
01/09/66	0001	OTOS	*****15,000.00		*****42,526.39	90063 6
01/09/66	0001	OTOS	*****168.00		*****42,358.39	90063 7
23/09/66	0001	IIPS	*****187.77		*****42,546.16	9400 8
29/09/66	0054	SWCA	*****15,000.00		*****27,546.16	5801085 9
29/09/66	0054	SWTR	*****27,546.16		*****0.00	5801085 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ครบถ้วน) SPS : ปรับปรุงเงินต้นดอกเบี้ยจ่าย (ครบถ้วนแล้ว)
 ODS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ครบถ้วนแล้ว)

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๒๐๐๐๗๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)		
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		
๑๒๗,๗๓๕.๐๐		
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	
	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	
	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		
๑๒๗,๗๓๕.๐๐		

ลงชื่อผู้จัดทำ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุมพร เขียวทอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางลักขณา พงษ์พานิช)
ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200076 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:29:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,327.06	(19,327.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,637.06	(25,637.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	197,210.00	25,320.00	(94,795.00)	127,735.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,560.00	(7,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,065,838.76	(2,065,838.76)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,270.00	(33,270.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	210,610.16	(210,610.16)	0.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	81,555.00	(81,555.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,729.60	2,099,534.16	(2,099,330.76)	56,933.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สบง. ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 11.10.2566
เวลา : 09:28:27

รหัสผู้ใช้ : A070020000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงเปิด
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร							0.00	0.00	127,735.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200076							0.00	0.00	127,735.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	127,735.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า