

เรื่องที่ 1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010101

รหัสหน่วยงาน	0102	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย	0700200067	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
รหัสจังหวัด	6300	จังหวัดตาก

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

หน้า 1 | จำนวนหน้า 1  
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0702 ส่วน 1010101 กองคลัง

รหัสบัญชีเงินต้น 0000001002000001 สำหรับเงินคงเหลือ


วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่	ชื่อบัญชี	ยอดเงินคงเหลือ					ยอดคงเหลือ
		เงินต้น		เงินคงเหลือ		เงินคงเหลือ TR1	
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
	ยอดคงเหลือต้นงวด					0.00	
	ยอดคงเหลือปลายงวด					0.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ประจำวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

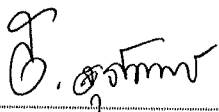
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

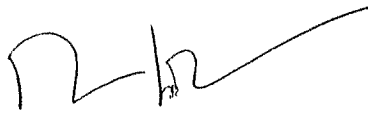
ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้าการคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

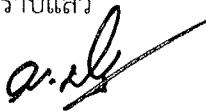


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



ลงชื่อ.....

(นายยิ่งยศ พันธุ์เยี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561

  
(นางวิไลวรรณ แกระวงศ์)

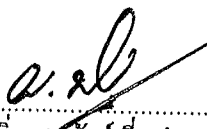
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## เรื่องที่ 1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

รหัสหน่วยงาน	0102	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย	0700200067	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
รหัสจังหวัด	6300	จังหวัดตาก

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 603-603-4210  
ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			34,587.00
หัก เงินที่ยังไม่ได้ส่งโอนผ่านระบบ KTB เลขที่	-	34,587.00	
เช็คที่สั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่	-	-	34,587.00
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารของสำนักงาน			<hr/> <hr/>

ลงชื่อ..........ผู้เบิก  
(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เงินงบประมาณ  
สนง.เกษตรและสหกรณ์ ถนนวิมมัง  
ตำบลปามม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-03421-0  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

345,116

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			34,900.00		
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00	35,920.00	108682	931002
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		875.00	36,795.00	108682	931002
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,125.00	42,920.00	108682	931002
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00	52,640.00	108682	931002
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	52,940.00	108682	931002
03/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		630.00	53,570.00	108682	931002
06/09/2561	BPDWT	tak provincaill		26,200.00	27,370.00	0603	93999
06/09/2561	BPDWT	tak provincaill		18,370.00	9,000.00	0603	93999
07/09/2561	BPDWT	tak provincaill		9,000.00	0.00	108682	93999
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		630.00	630.00	108682	931001
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	7,350.00	108682	931001
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		33,700.00	41,050.00	108682	931001
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,275.00	53,325.00	108682	931001
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,638.00	56,963.00	108682	931000
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		740.94	57,703.94	108682	931000
07/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,347.06	62,051.00	108682	931000
07/09/2561	BPDWT	tak provincaill		7,985.06	54,065.94	0603	93999
07/09/2561	BPDWT	tak provincaill		53,325.00	740.94	0603	93999
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	7,460.94	108682	931001
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,300.00	32,760.94	108682	931001
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,080.00	55,840.94	108682	931001
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00	68,420.94	108682	931001
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	69,900.94	108682	931001
10/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		210.00	70,110.94	108682	931001
10/09/2561	CBCA	SBK:2 SBR:2075 ICAS INCL	10344986	740.94	69,370.00	0700	90180
	R1						
11/09/2561	BPDWT	tak provincaill		69,160.00	210.00	0603	93999
11/09/2561	BPDWT	tak provincaill		210.00	0.00	0603	93999
13/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,820.00	5,820.00	108682	931000
13/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	7,380.00	108682	931000
13/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,688.00	12,068.00	108682	931000
17/09/2561	BPDWT	tak provincaill		12,068.00	0.00	0603	93999
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682	931000
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,355.00	2,855.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกมา			2,855.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เงินงบประมาณ  
สนง.เกษตรและสหกรณ์ ถนนริมปิง  
ตำบลปายม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-03421-0  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

345,117

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,855.00		
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		875.00	3,730.00	108682	931000
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,282.90	12,012.90	108682	931000
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		31,410.00	43,422.90	108682	931000
19/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,087.00	52,509.90	108682	931000
20/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		90,665.00	143,174.90	108682	931000
20/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,665.00	146,839.90	108682	931000
21/09/2561	BPDWT	tak provincaill		12,012.90	134,827.00	0603	93999
21/09/2561	BPDWT	tak provincaill		5,060.00	129,767.00	0603	93999
24/09/2561	BPDWT	tak provincaill		850.00	128,917.00	108682	93999
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		460.00	129,377.00	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		630.00	130,007.00	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	135,047.00	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,893.83	139,940.83	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		673.10	140,613.93	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		214.00	140,827.93	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	143,304.57	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		67.36	143,371.93	108682	931000
24/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	144,771.93	108682	931000
24/09/2561	BPDWT	tak provincaill		11,547.83	133,224.10	0603	93999
24/09/2561	BPDWT	tak provincaill		1,090.00	132,134.10	0603	93999
25/09/2561	CWTRC		10344990	6,932.35	125,201.75	0603	571652
25/09/2561	CWTPC		10344988	7,330.00	117,871.75	0603	571652
25/09/2561	CWTRC		10344987	65,767.65	52,104.10	0603	571834
25/09/2561	CBCA	SBK:14 SBR:744 ICAS INCL R1	10344991	673.10	51,431.00	0700	90180
25/09/2561	CBCA	SBK:2 SBR:2075 ICAS INCL R1	10344992	2,544.00	48,887.00	0700	90180
25/09/2561	CBCA	SBK:33 SBR:46 ICAS INCL R1	10344989	14,300.00	34,587.00	0700	90180
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	35,987.00	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,763.19	39,750.19	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		31.70	39,781.89	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			39,781.89		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เงินงบประมาณ  
สนง.เกษตรและสหกรณ์ ถนนวิมขิง  
ตำบลปามขวง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-03421-0  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

345,118

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			39,781.89		
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,207.11	40,989.00	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		668.69	41,657.69	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,092.26	43,749.95	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,050.16	45,800.11	108682	931001
26/09/2561	BCD14	GFMIS/108682		310.07	46,110.18	108682	931001
26/09/2561	BPDWT	tak provincail		1,400.00	44,710.18	0603	93999
26/09/2561	BPDWT	tak provincail		6,359.99	38,350.19	0603	93999
26/09/2561	CWTRC		10344993	3,763.19	34,587.00	0603	540027
		ยอดคงเหลือ			34,587.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ	336,690.01 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	47 item(s)	รายการ	336,377.01 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 603-603-6752  
ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เช็คที่สั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

เช็คที่สั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-  
-  
-  
-----

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารของสำนักงาน

-  
-----  
=====

ลงชื่อ..........ผู้เบิก

(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

6/10/2561

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปตท.พระโขนง 10110  
Thailand

ผู้รับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
สนง.เกษตรและสหกรณ์ ถนนริมฝั่ง  
ตำบลป่ามม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก 63000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาตาก  
Branch  
เลขที่บัญชี 603-6-03675-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

345,171

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			0.00		
21/09/2561	CWTRC		10128459	3,763.19	-3,763.19	0603	580372
21/09/2561	OTID	Ovedraft protection ยอดคงเหลือ		3,763.19	0.00	0603	580372
					0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 3,763.19 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 3,763.19 Baht			
		เช็ครูดเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 603-605-0615  
ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เช็คที่สั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

เช็คที่สั่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-	-
-	-
-	-
<hr/>	
<hr/>	

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารของสำนักงาน

-
<hr/>
<hr/>

ลงชื่อ..........ผู้เบิก

(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

สาขาตาก  
79/9  
จ.มหาสารคาม  
ต.หนองหลวง  
อ.เมืองตาก  
ตาก  
63000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 25/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 571834  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 603 สาขาตาก  
เลขที่บัญชี 603-6-0 5061-5  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์  
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
ถนนวิมปิง ตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก  
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
30/09/2561	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 603-604-9803  
ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เช็คที่ส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

เช็คที่ส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

-  
-  
-----

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารของสำนักงาน

-  
=====

ลงชื่อ..... ..... ผู้เบิก  
(นายยิ่งยศ พันธุ์เยี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

สาขาตาก  
79/9  
ต.มหาดไทยบำรุง  
ต.หนองหลวง  
อ.เมืองตาก  
ตาก  
63000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 25/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 571834  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 603 สาขาตาก  
เลขที่บัญชี 603-6-04980-3  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
ถนนริมฝั่ง ตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก  
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
/09/2561	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 603-603-4954  
ประจำเดือนกันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เชื่อกที่ส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

เชื่อกที่ส่งจ่ายไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน เลขที่

ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารของสำนักงาน

ลงชื่อ..........ผู้เบิก

(นายยิ่งยศ พันธุ์เอี่ยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

สาขาตาก  
79/9  
จ.มหาไทย์บำรุง  
ต.หนองหลวง  
อ.เมืองตาก  
ตาก  
63000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 25/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 571834  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 603 สาขาตาก  
เลขที่บัญชี 603-6-03495-4  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินผู้ 0.00

ผู้รับ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เงินนอกงบประมาณ  
สนง.เกษตรและสหกรณ์  
ถนนริมฝั่ง ตำบลป่ามะม่วง  
อำเภอเมืองตาก  
ตาก  
63000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
/09/2561	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	





เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700200067

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

19,019.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  
การนำเงินส่งคลัง(ประเภทเอกสาร RX)  
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)  
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

19,019.00

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง  
(การบัญชีภาครัฐ)พร้อมกับแบบ สรท.61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ  
เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
	บัญชีเงินฝากคลัง	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 | ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2561

บัญชีฉบับที่ ๐๖๒  
วันที่ ๐๑-๐๙-๒๐๑๘ - 30-๐๙-๒๐๑๘

บัญชีฉบับที่: 161020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นปีราชการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ	
							คง	ยอดออกไป
เข้าของเงินฝาก : 07/02/00067								
บัญชีฉบับที่ : 10908 เงินฝากสำนักงานเขตและสำนักงานจังหวัดต่าง								
๒๕๕๕	รวมบัญชีเงินฝาก :	10908	เงินฝากสำนักงานเขตและสำนักงานจังหวัดต่าง			0.00	0.00	19,019,000
๒๕๕๖	รวมเงินฝากของเงินฝาก :	07/02/00067				0.00	0.00	19,019,000
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	19,019,000