



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี โทร.๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓ โทรสาร.๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔

ที่ กษ ๐๒๒๔.อน/ ๗๑

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ด้วยงานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสาร เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ร่างบทลงประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริฤทัย อภินทพานิชย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทำหน้าที่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นายมานพ ทาจาก)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๒๒๔.อน/๑๐

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้นล่าง  
ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง อน ๖๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ทาจาก)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๓

โทรสาร ๐-๕๖๕๒-๐๗๓๔

๐๖๓๘.๐.๑

๙ ม.ค. ๖๗

(นางสาวศิริอุทัย อภินพพานิชย์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 08/01/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700200065	07002140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P6100	อุทัยธานี	734,820.00	367,410.00	367,410.00
2567	0700200065	07002140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	76,500.00	56,250.00	20,250.00
2567	0700200065	07002150012705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	32,300.00	0.00	32,300.00
2567	0700200065	07002280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	369,050.00	175,747.98	193,302.02
2567	0700200065	07002280001705000001	ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในระดับพื้นที่	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	16,100.00	11,995.00	4,105.00
2567	0700200065	07002360007705000001	ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6711500	5000	P6100	อุทัยธานี	10,000.00	500.00	9,500.00
2567	0700200065	07002530001792000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6100	อุทัยธานี	20,000.00	20,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07002								1,258,770.00	631,902.98	626,867.02
** ผลรวมตามปี 2567								1,258,770.00	631,902.98	626,867.02
*** รวมทั้งหมด								1,258,770.00	631,902.98	626,867.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	181,865.00	(181,865.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	770.00	0.00	770.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	181,865.00	(181,865.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,800.00	0.00	0.00	428,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,782.70)	0.00	(3,827.06)	(309,609.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,207,000.00	0.00	0.00	3,207,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,283,457.70)	0.00	(12,810.80)	(2,296,268.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,065.00	0.00	0.00	150,065.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,445.59)	0.00	(698.77)	(127,144.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	629,162.00	0.00	0.00	629,162.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(553,489.47)	0.00	(1,855.37)	(555,344.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	59,350.00	(59,350.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	143,865.00	(143,865.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.44	(79.44)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,000.00)	0.00	0.00	(56,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	199,926.00	0.00	0.00	199,926.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(952,886.59)	0.00	0.00	(952,886.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(442,550.38)	0.00	0.00	(442,550.38)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	35.92	0.00	0.00	35.92
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(244,940.00)	0.00	(122,470.00)	(367,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(134,107.98)	0.00	(79,890.00)	(213,997.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,225.00)	0.00	(1,270.00)	(12,495.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,774.00)	0.00	0.00	(12,774.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	244,940.00	122,470.00	0.00	367,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,500.00	3,750.00	0.00	11,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	0.00	0.00	840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,700.00	8,500.00	0.00	13,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,472.00	57,700.00	(9,850.00)	121,322.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,449.75	0.00	0.00	8,449.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	327.42	0.00	0.00	327.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,262.60	0.00	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	377.00	415.00	0.00	792.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 10:39:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,240.00	875.00	0.00	13,115.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,530.65	3,827.06	0.00	11,357.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,208.33	12,810.80	0.00	38,019.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,937.73	698.77	0.00	2,636.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,650.91	1,855.37	0.00	5,506.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,040.00	0.00	0.00	9,040.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(35.92)	0.00	0.00	(35.92)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200065		0.00	822,811.44	(822,811.44)	0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07002 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

หน่วยเบิกจ่าย : 0700200065 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.01.2567

Report Time : 10:40:02

User name : A07002000651001

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07002 สنج.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

ตั้งแต่ 08 มกราคม 2567 - 08 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 08.01.2567

เวลา : 10:38:41

รหัสผู้ใช้ : A07002000651001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200065									9,040.00
บัญชีเงินฝาก : 10731 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์									9,040.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10731 เงินฝากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							0.00	0.00	9,040.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700200065							0.00	0.00	9,040.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	9,040.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

เงินทรองราชการรับจากคลัง

๓๐,๐๐๐.๐๐

เงินจ่าย :

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่นๆ (ถ้ามี).....

-

-

เงินสดคงเหลือ :

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศิริฤทัย อภินพพานิชย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบเงินทรอง

(นางสาวจุฑารัตน์ หิรัญ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

(นายมานพ ทาจาก)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-03701-3 (กระแสรายวัน)  
 ชื่อบัญชี เงินตราของราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ

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

<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในทะเบียนคุมฯ	-	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	-

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ผู้จัดทำ**

ชื่อ.....  


(นางสาวศิริฤทัย อภินพานิชย์)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....  


(นายมานพ ทาจาก)  
 ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No.	619-6-03701-3	Currency	THB
Account Name	เงินตรงราชการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินตรงราชการ	Branch Name	UTHAI THANI 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

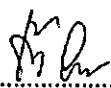
Total Dr. =0.00

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี  
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-1-81798-3 (ออมทรัพย์)  
 ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 กับ  
 บัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ		30,000.00
<b>หัก</b>	เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	
		-	-
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMS	78.72	
	เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
		-	78.72
	ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		30,078.72
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		30,078.72

**ผู้จัดทำ**

ชื่อ.....

(นางสาวศิริฤทัย อภินพานิชย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

ชื่อ.....

(นายมานพ ทาจาก)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-1-81798-3 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี เงินตราของราชการสำนักงานเกษตรกรรมและสหกรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตราของราชการ		30,000.00
<b>หัก</b>	เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	เงินฝากระหว่างทาง	-
		<hr/>
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้บันทึกรับรู้ในระบบ GFMS	78.72
	เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากต่ำไป	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบผู้ฝาก	-
	เช็คค้างจ่าย	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุงบัญชี		<u>30,078.72</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>30,078.72</u></u>

ผู้จัดทำ



ชื่อ.....

(นางสาวศิริฤทัย อภินพานิชย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ชื่อ.....

(นายมานพ ทาจาก)

ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี