

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สฎา. สผทรวสาร จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ได้รับเงินจากคลังจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ใบ เป็นเงินจำนวน 5,433.00 บาท โดยเบิกเงินจาก ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร และจ่ายเป็นตามข้อผูกพัน จำนวน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....	-	เงินที่ควรพระราชทานเงิน 5,000 บาท
(ลงชื่อ).....	พิมพ์	เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....	๕ ๔ ๕ /	หัวหน้ากองคลังฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	 กรรมการ
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
ลงชื่อ..... Pitmเจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือ		<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>

เงินทดรองราชการคงเหลือ ประกอบด้วย

- เงินฝากธนาคาร	๐.๐๐
- เงินสดในมือ	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>
	<u>๕,๐๐๐.๐๐</u>

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๔๔๓๕ - ๘

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ New GFMS Thai (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

๐.๐๐

เงินฝากระหว่างทาง

๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๐.๐๐

เช็คคืน

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

๐.๐๐

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๐.๐๐

๐.๐๐

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- จ่ายเช็คเลขที่

๐.๐๐

- จ่ายเช็คเลขที่

๐.๐๐

๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

๐.๐๐

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดิมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-04935-8	Currency	THB
Account Name	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	800.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	4,440.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	7,940.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	11,540.00	108682
12-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-11,540.00	0.00	0712
12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		890.00	890.00	108682
12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,144.00	9,034.00	108682
12-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		472.00	9,506.00	108682
14-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-9,506.00	0.00	0712
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	5,500.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	7,150.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	9,250.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	9,650.00	108682
19-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00	9,850.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	13,600.00	108682
21-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		136,680.00	150,280.00	108682
25-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-9,850.00	140,430.00	0712
26-09-2023	6997121	CWTPC		10690994	-7,500.00	132,930.00	0712

26-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr	-132,930.00	0.00	0712
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	269.00	269.00	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	275.46	544.46	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,800.00	5,344.46	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	175.99	5,520.45	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,200.00	12,720.45	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	306.00	13,026.45	108682
27-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	54,833.00	67,859.45	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr	-13,026.45	54,833.00	0712
28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	56,833.00	108682
29-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr	-56,833.00	0.00	0712

Total Cr. = 241,185.45

Total Dr. = -241,185.45

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๕๗๕๖ - ๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ New GFMS Thai (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

๐.๐๐

เงินฝากระหว่างทาง

๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๐.๐๐

เช็คคืน

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

๐.๐๐

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๐.๐๐

๐.๐๐

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- จ่ายเช็คเลขที่

๐.๐๐

- จ่ายเช็คเลขที่

๐.๐๐

๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

๐.๐๐

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภณัฐ เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-05756-3	Currency	THB
Account Name	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- ☐ 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๖๙๓๕ - ๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ New GFMS Thai (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	๐.๐๐	
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
- จ่ายเช็คเลขที่	๐.๐๐	
- จ่ายเช็คเลขที่	๐.๐๐	๐.๐๐
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		๐.๐๐
ดอกเบี้ยรับ		๐.๐๐
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภณัฐา เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-06935-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

☒ Specific Period: Month

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๓๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๐.๐๐
บวก	รายการที่ไม่ปรับเงินเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภณัฐา เต็มเปี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NFI_RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกการตั้งค่า

เลือกค่าส่งงาน

เปลี่ยนค่าส่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700400032	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	ถึง		
รหัสบัญชีเงินฝาก	10799	เงินฝากค้ำฯ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถึง		
วันเริ่มรายงานการ	01 กันยายน 2566		ถึง	30 กันยายน 2566	

Report Option

☒ แสดงรายการเช็คเอกสาร

☐ แสดงเอกสารหัก (Park Document)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

16 ตุลาคม 2566

15:32

16/10/2566

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/nfi_rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version 23/02/2021

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NFI_RPT013
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

เลือกการตั้งค่า

เลือกค่าส่งงาน

เปลี่ยนค่าส่งงาน

Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน	07004	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
เจ้าของเงินฝากคลัง	0700400032	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	ถึง		
รหัสบัญชีเงินฝาก	10799	เงินฝากค้ำฯ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถึง		
วันเริ่มรายงานการ	01 กันยายน 2566		ถึง	30 กันยายน 2566	

Report Option

☒ แสดงรายการเช็คเอกสาร

☐ แสดงเอกสารหัก (Park Document)

แสดงรายงาน

ล้างข้อมูล

16 ตุลาคม 2566

15:32

16/10/2566

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก