

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

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 ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสินาท อ่อนนวม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สทส. สมุทรสาคร จังหวัด/อำเภอ สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		ได้โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ สาธารณะ 12 ตู้กา เงินใบกำกับ 69977.39 บาท ในจำนวนนี้มี 4 ตู้กา รวม 8 FMSS โอนเข้าบัญชี โดยตรง) โดยเงินจากธนาคาร กรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เงินจากบัญชีออมทรัพย์จำนวน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๑11,๑๐๐ -

(ลงชื่อ).....เงิน.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) X 2565 หัวหน้ากองคลังฯ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Pearl Rux

2565

2565

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

X 2565

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 65

ลงชื่อ.....เงิน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

เงินทดรองราชการคงเหลือ ประกอบด้วย

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

ลงชื่อ.....กิตติ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสินาส อ่อนน่วม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๔๙๓๕ - ๘
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (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
(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสินัด อ่อนน่วม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,395.00	3,875.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	11,075.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	14,915.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	16,615.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		680.00	17,295.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00	17,955.00	108682
14-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	21,555.00	108682
15-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-21,555.00	0.00	0712
22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		131,430.00	131,430.00	108682
22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	135,180.00	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		124.23	135,304.23	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	139,354.23	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00	168,754.23	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	173,554.23	108682
26-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00	196,354.23	108682
26-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-61,174.23	135,180.00	0712
27-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-127,680.00	7,500.00	0712

27-09-2022	551822	CWTPC		10690982	-7,500.00	0.00	0712
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		152.61	152.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	4,952.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00	6,812.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	7,212.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	12,012.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	12,312.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,880.00	49,192.61	108682
27-09-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	56,392.61	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-56,392.61	0.00	0712

Total Cr. = 274,301.84

Total Dr. = -274,301.84

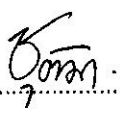
Total CLCK. 0.00

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 ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (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
(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสินัด อ่อนน่วม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-09-2022  To Date 30-09-2022 
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

รายงานกระหายอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๖๙๓๕ - ๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (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.....*กมล*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....*กิม*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายสินัด อ่อนน่วม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-06935-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสห
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 **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** 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 GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๓๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๐.๐๐
บวก	รายการที่ไม่ปรับเงินเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u>	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>๐.๐๐</u>	<u>๐.๐๐</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u><u>๐.๐๐</u></u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุติมา สระเอี่ยม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายสินาล อ่อนน่วม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

GRAS PORTAL

Report Online

agency.rpt.grms.go.th/rpt/rpt013

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version: 23/02/2021

ข้อมูล: ส่วนงาน: ลำดับ:

NEI RP1013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

3 กุมภาพันธ์ 2565
Print