

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ 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 ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

User name : A07004000321001 ศูนย์ต้นทุน : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2567

Report Time : 14:04:26

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		๕,๐๐๐.๐๐
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทรองราชการ	๐.๐๐	
หน่วยงานย่อย	๐.๐๐	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือ		๕,๐๐๐.๐๐

เงินทรองราชการคงเหลือ ประกอบด้วย

- เงินฝากธนาคาร	๐.๐๐
- เงินสดในมือ	๕,๐๐๐.๐๐
	๕,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๔๙๓๕ - ๘

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

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 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-45,000.00	0.00	0712
03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,650.00	6,650.00	108682
03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	7,550.00	108682
03-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		370.00	7,920.00	108682
03-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-7,920.00	0.00	0712
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,455.00	1,455.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,455.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	4,455.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	5,415.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	11,215.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	13,775.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	16,775.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	17,255.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	17,615.00	108682
04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00	17,895.00	108682
09-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-17,895.00	0.00	0712
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	6,180.00	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		265.00	6,445.00	108682

16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	850.00	7,295.00	108682
16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	398.00	7,693.00	108682
16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,560.00	9,253.00	108682
16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	499.00	9,752.00	108682
16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,700.00	11,452.00	108682
16-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,600.00	24,052.00	108682
16-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr	-24,052.00	0.00	0712
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	3,750.00	108682
20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	142,100.00	145,850.00	108682
25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900062177400181	-7,500.00	138,350.00	0712
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	139,850.00	108682

1 of 2

[next](#) ▶

[last](#) ▶

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

 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 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	144,650.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		621.00	145,271.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,590.00	147,861.00	108682
25-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		37,200.00	185,061.00	108682
25-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-143,061.00	42,000.00	0712
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	69,000.00	108682
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,044.62	71,044.62	108682
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	86,644.62	108682
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	87,844.62	108682
30-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		327.81	88,172.43	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-88,172.43	0.00	0712

Total Cr. = 288,600.43

Total Dr. = -333,600.43

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๕๗๕๖ - ๓

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

 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:

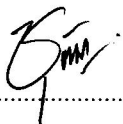
☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

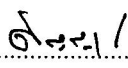
☐ Specific Period: Today ▼

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๖๙๓๕ - ๙
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(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)		

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินา สระเอี่ยม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศัญญา เต็มเปี่ยม)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร



Krungthai
กรุงเทพ

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 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 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 ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๐.๐๐

บวก รายการที่ไม่รับเงินเพิ่มเงินฝากคลัง (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

(นางสาวชุตินา สระเยี่ยม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศุภณัฐ เต็มเปี่ยม)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

(ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗)