

เรื่อง ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๖,๓๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สทศ. สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัด/อำเภอ สำนักงาน ก.ค.ศ.
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ได้รับเงินจากคลังจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 สีกา เงินประจำวันที่ ๒๒/๙/๕๖ บาท โดยเงินเบิกจาก ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร แล้วจ่ายคืนตามข้อผูกพันที่รับไว้
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินคงเหลือ ณ วันที่ 30/๙/๕๖

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

P. R.

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 61

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๔๔๓๕ - ๘
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (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)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 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 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-118,380.00	0.00	0712
07-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
07-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	10,000.00	108682
07-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00	13,520.00	108682
07-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-13,520.00	0.00	0712
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		254.82	254.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		472.00	726.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	1,426.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00	6,416.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	8,216.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	20,816.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	24,066.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	61,066.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,730.00	98,796.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00	125,096.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	129,096.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,445.00	191,541.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,930.00	201,471.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		126,790.00	328,261.82	108682

21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	333,061.82	108682
21-09-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,875.00	334,936.82	108682
21-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-129,096.82	205,840.00	0712
27-09-2021	551822	CWTPC		10430670	-3,750.00	202,090.00	0712
27-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-124,915.00	77,175.00	0712
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		17,998.00	95,173.00	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,531.60	96,704.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00	98,344.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		660.00	99,004.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	102,604.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,754.00	108,358.60	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 01-09-2021 To Date 30-09-2021
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		734.00	109,092.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		330.00	109,422.60	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		961.04	110,383.64	108682
28-09-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,207.28	112,590.92	108682
29-09-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,756.00	115,346.92	108682
29-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-38,171.92	77,175.00	0712
30-09-2021	93999	BPDWT	Samutsakhon Pr		-77,175.00	0.00	0712
Total Cr. = 386,628.74				Total Dr. = -505,008.74			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๕๗๕๖ - ๓
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (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)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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 01-09-2021  To Date 30-09-2021 
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 ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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 01-09-2021 Time: - To 30-09-2021 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๑๒ - ๖ - ๐๗๓๐๖ - ๒
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - รับจากคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		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.....อ.พิณ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....Poss Ru.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

สาขาสมุทรสาคร
927/17
ฉ.เศรษฐกิจ 1
ค.มหาชัย
อ.เมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
74000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 25/10/2564
ผู้สั่งพิมพ์ 560081
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 712 สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี 712-6-07306-2
วันที่ 30/09/2564
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร (โครงการเงินกู้แก้ไขปัญหาCOVID-19)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น3
ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
74000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931002
29/09/2564	CWCH		10655241	1,000.00	0.00	712	561103
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	1,000.00	CR. =	1	1,000.00	
Total	DR. =	1	1,000.00	CR. =	1	1,000.00	



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานฐานะเงินตรองราชการ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วงเงินตรองราชการรับจากคลัง

บวก ดอกเบี้ยรับ	0.00
-----------------	------

หัก ลูกหนี้เงินตรองราชการ	0.00
---------------------------	------

หน่วยงานย่อย	0.00
--------------	------

ใบสำคัญเงินตรองราชการ	0.00
-----------------------	------

คงเหลือ

เงินตรองราชการคงเหลือ ประกอบด้วย

- เงินฝากธนาคาร	0.00
-----------------	------

- เงินสดในมือ	5,000.00
---------------	----------

	5,000.00
--	----------

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

เรื่องที่ ๑.๑.๓ จบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๓๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

			(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๖,๓๐๐.๐๐
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			๖,๓๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....อ.พิทก.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุติมา สระเอี่ยม)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....Pees Rues.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพัชรี รัตนประเสริฐ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400032									6,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์									6,300.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	6,300.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400032							0.00	0.00	6,300.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	6,300.00