

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 157,900.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 24,457.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 410,949.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์)..... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

- เงินประกันอื่น 410,949.00

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางรัชนี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง.....พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สุนทรสาคร
วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
รหัสบัญชี	ข้อบัญญัติ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00		

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักการพัฒนาระบบงาน จังหวัด/อำเภอ สกลนคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 25-29 ก.ย. 2563 ไม่มีการรับเงินใด ๆ
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

ธนบัตร
 เหรียญกษา
 เช็ค.....
 อื่น ๆ (ระบุ

จำนวนเงิน

จึงได้นำเงิน

.....

กร

ข้า

เมื่อวันที่.....

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)"
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03630-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

157,900.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

157,900.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สنج.พัฒนามุขมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
สำนักงานพัฒนามุขมณฑล ด.มหาชัย อ.เมือง
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร
Branch

เลขที่บัญชี 712-6-03630-2
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

354,047

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682	931003
03/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	22,000.00	108682	931003
03/09/2563	BPDWT	Samutsakhon Co		22,000.00	0.00	0712	93999
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	58,000.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	62,100.00	108682	931000
08/09/2563	BPDWT	Samutsakhon Co		62,100.00	0.00	0712	93999
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	32,800.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,040.00	52,840.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00	55,310.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	63,460.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		54,500.00	117,960.00	108682	931000
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,395.00	120,355.00	108682	931000
15/09/2563	BPDWT	Samutsakhon Co		120,355.00	0.00	0712	93999
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	2,320.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,320.00	108682	931000
17/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,080.19	14,400.19	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	15,450.19	108682	931001
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		47,040.00	62,490.19	108682	931001
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		37,080.00	99,570.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		105,450.00	205,020.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	240,020.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,750.00	259,770.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	261,770.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		36,600.00	298,370.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		221,367.00	519,737.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	529,037.19	108682	931001
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	538,487.19	108682	931001
22/09/2563	BPDWT	Samutsakhon Co		221,367.00	317,120.19	0712	93999
22/09/2563	BPDWT	Samutsakhon Co		317,120.19	0.00	0712	93999
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	23,600.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00	28,500.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			28,500.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
 สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.มหาชัย อ.เมือง
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร

Branch

เลขที่บัญชี 712-6-03630-2

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

354,048

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			28,500.00		
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00	43,860.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	73,860.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	96,860.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	108,860.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,750.00	128,610.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	135,810.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	136,860.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,360.00	155,220.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	156,220.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	157,900.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			157,900.00		

รวมรายการถอนเงิน	5	รายการ	742,942.19
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	39	รายการ	900,842.19
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
บัญชี "สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)"
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03631-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	24,457.00
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199	0.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00

บวก

เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	140,865.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
เงินกองทุนหมู่บ้าน	44,490.55	185,355.55

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

209,812.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)
 สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.มหาชัย อ.เมือง
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร

Branch

เลขที่บัญชี 712-6-03631-0

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

354,049

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			76,272.00		
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,458,650.00	2,534,922.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	2,549,322.00	108682	931000
11/09/2563	CWTRC	9844606934	10566475	2,458,650.00	90,672.00	0712	540842
11/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10566466TRC BR# 727CID# 7120396498	10566466	7,025.00	83,647.00	0700	90155
14/09/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10566474TRC BR# 357CID# 7120137190	10566474	24,756.45	58,890.55	0700	90155
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,300.00	78,190.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	97,390.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	113,890.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	133,090.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	157,090.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	173,590.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,599.00	175,189.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,715.00	182,904.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00	189,929.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,025.00	196,954.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	198,324.55	108682	931000
15/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	202,724.55	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,440.00	218,164.55	108682	931001
22/09/2563	CWCH		10566476	14,400.00	203,764.55	0712	411641
24/09/2563	CWTRC	9811934576	10566490	15,440.00	188,324.55	0712	411641
24/09/2563	CWCH		10566488	2,969.00	185,355.55	0712	581451
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	195,355.55	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	205,255.55	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,957.00	207,212.55	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	209,812.55	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			209,812.55		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนน.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.มหาชัย อ.เมือง
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page Of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร
Branch

เลขที่บัญชี 712-6-03631-0
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

354,050

รวมรายการถอนเงิน 6
Total of Withdrawal Transactions item(s)

รายการ 2,523,240.45
Baht

รวมรายการฝากเงิน 19
Total of Deposit Transactions item(s)

รายการ 2,656,781.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 0.00
Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07144-2
บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06950-2
บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS 0.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน 0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก 0.00 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

หมายเหตุ

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี 712-6-06950-2

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี 712-6-07144-2



Account No.	712-6-06950-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description
		Cheque No.	Amount Bala nce Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



Account No.	712-6-07144-2	Currency	THB
Account Name	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Date	Teller Id	Transaction Code	Description
		Cheque No.	Amount Bala nce Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

✓

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ(ออมทรัพย์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 7121769999
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		60,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	
บวก - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	60,000.00	
เงินสดในมือ	-	60,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางรัชณี โปริสตัยา)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

วัน เดือน ปี D M Y	ลำดับ DEP No.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
*****						บัญชีเลขที่
30/06/60	0	IIPS	*****+111.79	*****x60,224.94	9400	1
30/11/60	712	SWCH	-----224.94	*****x60,000.00	580561	2
31/12/60	0	IIPS	*****+113.78	*****x60,113.78	9400	3
30/06/61	0	IIPS	*****+111.79	*****x60,225.57	9400	4
25/09/61	712	SWCH	-----225.57	*****x60,000.00	411641	5
31/12/61	0	IIPS	*****+113.62	*****x60,113.62	9400	6
05/04/62	712	SWTRC	-----113.62	*****x60,000.00	581451	7
30/06/62	0	IIPS	*****+111.69	*****x60,111.69	9400	8
30/08/62	712	SWCH	-----111.69	*****x60,000.00	411641	9
31/12/62	0	IIPS	*****+113.49	*****x60,113.49	9400	10
07/01/63	712	SWCH	-----113.49	*****x60,000.00	581451	
*****						11
*****						12
*****						13
12/03/63	712	SWCH	-----54,300.00	*****x5,700.00	411641	14
26/03/63	712	SDTRC	*****+54,300.00	*****x60,000.00	530523	15
30/06/63	0	IIPS	*****+95.91	*****x60,095.91	9400	16
14/07/63	712	SWCH	-----95.91	*****x60,000.00	581451	17
*****						18
*****						19
*****						20
*****						21
*****						คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			410,949.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	xx		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	xx	-	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	xx		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	xx	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			410,949.00
หรือ คำสั่งงาน ZGL_RPT013			

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ)
พร้อมกับ แบบ สรก.63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ
เงินฝากคลังและเงินรับฝากรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1504	บัญชีเงินฝากคลัง	410,949.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

ลงชื่อผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน..

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ.....

(นางรัชณี โพธิ์สัตยา)

ตำแหน่ง:พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบิกษา	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200029980	J0	3600075955		1500400081	1500400081	0.00	7,025.00	
	0200029981	J0	3600075957		1500400081	1500400081	0.00	1,370.00	
	0200029982	J0	3600075958		1500400081	1500400081	0.00	4,400.00	
	0200029983	J0	3300011509		1500400081	1500400081	0.00	5,350.00	
	0200029984	J0	3300011510		1500400081	1500400081	0.00	800.00	
	0200030305	J0	3600074671		1500400081	1500400081	0.00	19,200.00	32,537.00
15.09.2020	0200030844	J0	3600077932		1500400081	1500400081	0.00	15,440.00	17,097.00
16.09.2020	1500002538	RM	8015500000			1500400081	2,600.00	0.00	19,697.00
18.09.2020	1500006459	RM	8015500000			1500400081	3,000.00	0.00	22,697.00
22.09.2020	1500006530	RM	8015500000			1500400081	300.00	0.00	22,997.00
24.09.2020	1600009565	RX	7128145100006546		1500400081	1500400081	5,190.00	0.00	
	1600010127	RX	7128145100006645		1500400081	1500400081	1,220.00	0.00	29,407.00
25.09.2020	0200012028	J0	3300011806		1500400081	1500400081	0.00	1,650.00	
	0200012029	J0	3600012297		1500400081	1500400081	0.00	10,000.00	
	0200013103	J0	3600022027		1500400081	1500400081	0.00	1,957.00	
	0200013104	J0	3600022028		1500400081	1500400081	0.00	2,600.00	
	0200016921	J0	3600036861		1500400081	1500400081	0.00	9,900.00	3,300.00
30.09.2020	0200032456	J0	3600081641		1500400081	1500400081	0.00	3,300.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบาทสตรี							59,060.00	2,742,126.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400081							101,580.00	2,742,126.00	410,949.00
รวมทั้งสิ้น							101,580.00	2,742,126.00	410,949.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
							ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1500400081								3,051,495.00
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								
09.09.2020	1600010107	RX	7126008100003379		1500400081	1500400081	42,520.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								410,949.00
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี								410,949.00
								2,683,066.00
03.09.2020	0200028587	J0	3600074614		1500400081	1500400081	0.00	2,458,650.00
	0200029533	J0	3600074709		1500400081	1500400081	0.00	14,400.00
08.09.2020	1600009821	RX	7128145100006661		1500400081	1500400081	4,230.00	0.00
09.09.2020	1600009913	RX	7126008100003379		1500400081	1500400081	42,520.00	0.00
	1900002204	SX	7126008100003379		1500400081	1500400081	0.00	42,520.00
11.09.2020	0200029398	J0	3300010460		1500400081	1500400081	0.00	900.00
	0200029543	J0	3600074751		1500400081	1500400081	0.00	19,300.00
	0200029544	J0	3300010138		1500400081	1500400081	0.00	30,000.00
	0200029869	J0	3600075846		1500400081	1500400081	0.00	16,500.00
	0200029870	J0	3600075848		1500400081	1500400081	0.00	19,200.00
	0200029871	J0	3600075849		1500400081	1500400081	0.00	24,000.00
	0200029872	J0	3600075850		1500400081	1500400081	0.00	16,500.00
	0200029873	J0	3600075851		1500400081	1500400081	0.00	1,599.00
	0200029977	J0	3600075951		1500400081	1500400081	0.00	7,715.00
	0200029978	J0	3600075952		1500400081	1500400081	0.00	7,025.00
	0200029979	J0	3300011508		1500400081	1500400081	0.00	825.00