

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

113,095.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	81,630.49
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร.....	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	31,465.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร.....	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

385,777.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....	0.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินประกันอื่น	385,777.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกียรติงไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานพัฒนาชุมชน.....จังหวัด/อำเภอ.....สมุทรสาคร

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 28-29 กันยายน 2564
เหรียญกษาปณ์	-	- ไม่มีการรับเงินใดๆ
เช็ค.....ฉบับ	-	- รับเงินหลักประกันสัญญา
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		พรมิตรงการส่งเสริมการประมง
		อาชีพเพื่อชุมชนสื่อฯ
		จำนวน 25,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท		

จำนวน (ตัวอักษร).....

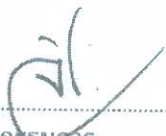
(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา



กรรมการ

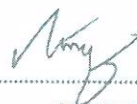


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ



(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400081 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
 วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
	ระบบจัดเก็บและนำส่ง							
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00


 (นางสาว ปรังเณ)
 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

81,630.49

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

81,630.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐชัย สุตตาชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.จ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
สำนักงานพัฒนาชุมชน ต.มหาชัย อ.เมือง
ศาลาลมหายใจ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร
Branch

เลขที่บัญชี 712-6-03630-2
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกฐเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

340,982

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		
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	29,800.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	59,800.00	108682	931000
01/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		29,800.00	30,000.00	0712	93999
03/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		30,000.00	0.00	0712	93999
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,000.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	7,000.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,616.60	10,616.60	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,840.00	32,456.60	108682	931002
14/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		32,456.60	0.00	0712	93999
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	6,000.00	108682	931000
16/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	14,000.00	108682	931000
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,360.00	26,360.00	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,616.60	29,976.60	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00	43,376.60	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,671.00	46,047.60	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		93,100.00	139,147.60	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	144,647.60	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	155,747.60	108682	931001
20/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		155,747.60	0.00	0712	93999
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,349.51	4,349.51	108682	931000
27/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		285,660.00	290,009.51	108682	931000
27/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		290,009.51	0.00	0712	93999
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	9,200.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		235,152.00	244,352.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		377,084.00	621,436.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		620,023.00	1,241,459.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		406,116.00	1,647,575.00	108682	931000
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,653,575.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	1,703,975.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	1,707,975.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,708,975.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			1,708,975.00		

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 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 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

340,983

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,708,975.00		
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,709,975.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		51,300.00	1,761,275.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00	1,768,535.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,771,535.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		650.49	1,772,185.49	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	1,779,185.49	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	1,781,185.49	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	1,783,025.49	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	1,786,625.49	108682	931001
29/09/2564	BPDWT	Samutsakhon Co		1,768,535.00	18,090.49	0712	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,440.00	40,530.49	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	44,430.49	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	53,550.49	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		25,680.00	79,230.49	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	81,630.49	108682	931000

ยอดคงเหลือ

(นางศศิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	2,306,548.71 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	43 item(s)	รายการ	2,388,179.20 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK 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. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604	31465.00
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
เงินกองทุนหมู่บ้าน

1,147.00 1,147.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

32,612.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐชัย สุดตาชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ
(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

[illegible]



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สอน.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)
สำนักงานพัฒนาชุมชน ด.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 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



340,984

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,477.00		
08/09/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10620325TRC BR#727CID#7270785317	10620325	5,830.00	8,647.00	0700	90155
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		354,920.00	363,567.00	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00	368,387.00	108682	931001
20/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	373,887.00	108682	931001
23/09/2564	CWTRC	9844606934	10620327	354,920.00	18,967.00	0712	551822
23/09/2564	CWTRC	9050722911	10620330	1,700.00	17,267.00	0712	540842
23/09/2564	CWTRC	7450502356	10620332	1,900.00	15,367.00	0712	540842
23/09/2564	CWTRC	7121475278	10620328	2,460.00	12,907.00	0712	551822
23/09/2564	CWTRC	0440239419	10620331	1,900.00	11,007.00	0712	540842
23/09/2564	CWTRC	0440239419	10620326	7,500.00	3,507.00	0712	540842
7/09/2564	CWCH		10620329	2,360.00	1,147.00	0712	551822
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	8,547.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,650.00	16,197.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	23,697.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	31,097.00	108682	931001
9/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,515.00	32,612.00	108682	931000

ยอดคงเหลือ

32,612.00

(นางสลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รวมรายการถอนเงิน	8	รายการ	378,570.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	8	รายการ	396,705.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ(ออมทรัพย์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 7121769999

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุมาลี เกரியงไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐชัย สูดตาชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
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. 2564

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรสร)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร



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 Balance
		Init	Balance

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางศลิษา ม่วงใหม่)
พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร



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		Transaction Code	
		Description	
		Cheque No.	
		Amount	Balance

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

(นางกมลชา งามใจใหม่)

พัฒนากการจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

385,777.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

385,777.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศลิษา ม่วงใหม่)

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2021 - 30/09/2021

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2021	0200031827	J0	3600070309		1500400081	1500400081	0.00	1,515.00	211,949.00
30.09.2021	0200032414	J0	3300014577		1500400081	1500400081	0.00	100,000.00	
	1500003112	RN	1500400081			1500400081	0.00	111,949.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี							436,026.00	619,854.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1500400081							472,920.00	619,854.00	385,777.00
รวมทั้งสิ้น							472,920.00	619,854.00	385,777.00

(นางศศิษา ม่วงใหม่)

พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1504

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก : 1500400081							532,711.00	
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน								
02.09.2021	1600019163	RX	7125182200004614		1500400081	1500400081	4,394.00	0.00
23.09.2021	1600019833	RX	7124084200006169		1500400081	1500400081	7,500.00	0.00
30.09.2021	1600020153	RX	7125182200011912		1500400081	1500400081	25,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากพัฒนาชุมชน							385,777.00	
บัญชีเงินฝาก : 10962 บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบาทาสตรี								
14.09.2021	1500003503	RM	8015500000			1500400081	100,000.00	0.00
15.09.2021	1500003434	RM	8015500000			1500400081	336,026.00	0.00
16.09.2021	0200030637	J0	3600064795		1500400081	1500400081	0.00	354,920.00
	0200030638	J0	3600064796		1500400081	1500400081	0.00	4,820.00
	0200030639	J0	3600064797		1500400081	1500400081	0.00	5,500.00
23.09.2021	0200031314	J0	3300013841		1500400081	1500400081	0.00	600.00
	0200031407	J0	3300011883		1500400081	1500400081	0.00	2,650.00
27.09.2021	0200031343	J0	3600069196		1500400081	1500400081	0.00	7,500.00
	0200031344	J0	3600069199		1500400081	1500400081	0.00	7,400.00
	0200031345	J0	3300013852		1500400081	1500400081	0.00	2,600.00
	0200031346	J0	3300013853		1500400081	1500400081	0.00	5,000.00
	0200031717	J0	3600068496		1500400081	1500400081	0.00	7,400.00
	0200031718	J0	3600068497		1500400081	1500400081	0.00	7,650.00
	0200031719	J0	3300013740		1500400081	1500400081	0.00	350.00
							(นางศุภิสรา ม่วงใหม่)	213,464.00

พัฒนการจังหวัดสมุทรสาคร