



ที่ กษ ๐๔ สส/๖๒๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Webonline จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มาพร้อมหนังสือนี้ ประกอบด้วย

รายงานประจำเดือน จำนวน ๕ รายการดังนี้

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)
๒. รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำเนาถูกต้อง

โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๖๐๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๓๘๖

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ (669291.1)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง (669291.3)	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1101020603 ง/ส ข้าราชการ-ในงบป. (669291.2)	0.00	264,153.31	(228,982.58)	35,170.73
1101020604 ง/ส ข้าราชการ-นอกงบป. (669291.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงบป. (669291.4)	18,000.00	20,000.00	0.00	38,000.00
1102050124 ค่าจวรับจากบค.	141,432.58	377,400.72	(351,703.31)	167,129.99
1105010105 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(334,222.95)	0.00	(1,110.11)	(335,333.06)
1305020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(461,040.07)	0.00	(1,845.75)	(462,885.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	465,169.00	0.00	0.00	465,169.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(313,232.29)	0.00	(1,464.47)	(314,696.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,040.00	0.00	0.00	426,040.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010103 กสศ. ครัวเรือนสำนักงาน	(303,385.57)	0.00	(3,134.24)	(306,519.81)
1206020101 ครัวเรือนอาบนพาหนะ	1,051,476.64	0.00	0.00	1,051,476.64
1206020102 พักครัวเรือนอาบนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครัวเรือนอาบนพาหนะ	(1,051,474.64)	0.00	0.00	(1,051,474.64)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,916.99)	0.00	(246.64)	(27,163.63)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	267,585.78	0.00	0.00	267,585.78
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครัวเรือนโฆษณา	(234,335.47)	0.00	(1,794.69)	(236,130.16)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	804,712.17	0.00	0.00	804,712.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(714,378.74)	0.00	(4,007.06)	(718,385.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,118.00)	0.00	0.00	(18,118.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(115,554.00)	139,554.00	(128,348.00)	(104,348.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบส่งของ	(24,000.00)	24,000.00	(24,000.00)	(24,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,392.69)	10,248.32	(4,855.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบเปิด	งบปิด	ยอดยกไป
2102040101 เศรษฐศิลป์โลกาจารย์	0.00		0.00	0.00
2102040102 โฆศักดิ์ศรีทอง	(45,246.38)		220,346.38	(98,321.38)
2102040103 W/Htax-บุกทอง(03)	0.00		213.00	(213.00)
2102040106 W/Htax-อ.จ.ด.นิตติ(53)	0.00		572.37	(572.37)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,500.00)		0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รถยนต์สง	0.00		0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)		0.00	0.00
2213010101 ร/คตรวจไร่	(20,160.95)		0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	119,893.77		0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะตม	169,696.65		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,299,300.69)		0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(336.00)		0.00	(240.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,050.00)		81,050.00	(162,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(176,644.61)		6,500.00	(267,156.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(940.00)		0.00	(2,000.00)
4308010101 TR-สรท.วันเงินนอก	(17,182.00)		0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,700.00)		0.00	0.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	13,020.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วนปัญญาสิทธิ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,050.00	162,100.00	(81,050.00)	162,100.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปัส-Rel	3,000.00	6,000.00	(3,000.00)	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	7,000.00	(3,500.00)	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	940.00	2,000.00	0.00	2,940.00
5102030199 ค่าเช่า ที่ยกยวน-ภายนอก	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,520.00	12,400.00	0.00	17,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	550.00	0.00	550.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในหน่วย	100.00	1,450.00	0.00	1,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,023.00	11,510.00	0.00	49,533.00
5104010107 ค่าซ่อมรถยนต์&จักรยาน	1,000.00	8,200.00	0.00	9,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,215.00	7,955.00	0.00	14,170.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาวีการ-ภายนอก	76,237.00	83,013.00	0.00	159,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,576.39	3,898.25	0.00	8,474.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	539.28	471.87	0.00	1,011.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,476.40	1,684.89	0.00	3,161.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	300.00	300.00	0.00	600.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	162.00	242.00	0.00	404.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีรายการ	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	420.00	730.00	0.00	1,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,147.11	1,110.11	0.00	2,257.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	1,907.27	1,845.75	0.00	3,753.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	1,513.29	1,464.47	0.00	2,977.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สนง.	3,238.70	3,134.24	0.00	6,372.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	254.86	246.64	0.00	501.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	1,854.50	1,794.69	0.00	3,649.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอมพิวเตอร์	4,140.65	4,007.06	0.00	8,147.71
5200010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสมัคร.	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5210010103 T/E-โอนร/สมัครใหม่	336.00	240.00	0.00	576.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,182.00	0.00	0.00	17,182.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร ส.	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร.ร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	งบได้	งบคิด	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ที่โรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สถานพิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033	0.00	1,544,746.07	(1,544,746.07)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานโครงการพัฒนาเพื่อสังคม จังหวัด/อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา
 ประจำวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- วันที่ 4-28 ม.ค. ๕๙ ไปซื้อ
เหรียญกษาปณ์	-	-	ธนาคารรับ. ค่าเงินนอกช่องทาง
เช็ค.....ฉบับ	-	-	- เช็คธนาคาร. กรุงไทย สักดิ์
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	(ธนาคาร) เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙
.....			ขีดเลขที่ 1011๖5A-1011๖๕5
.....			รวมเงิน ๕๗,๕๕๐.- บาท ค่าเงินนอก
.....			ทางบัญชีหักเงินที่หักค่า ผงง
.....			- คงเหลือเงินโครงการราชการ ๕๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไปซื้อเงินสดดองเหลือ -
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

๒๖
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕.....
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๓๕,๑๗๐.๗๓

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๓๕,๑๗๐.๗๓

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	709-6-02213-9	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	5,505.79	Available Balance	5,505.79

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-11-2016 To Date: 30-11-2016
Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		5,445.00	5,445.00	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		940.00	6,385.00	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		1,661.38	8,046.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		140.00	8,186.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		420.00	8,606.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		58,344.00	66,950.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		8,602.00	75,552.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		8,602.00	84,154.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		4,228.00	88,382.38	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		6,785.99	95,168.37	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		3,809.07	98,977.44	108682
01-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		990.65	99,968.09	108682
01-11-2016	573851	CWTRC	เงินเดือน	10111646	-75,548.00	24,420.09	0709
01-11-2016	573853	CWCH	3420500191728	10111647	-8,606.38	15,813.71	0709
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		12,500.00	28,313.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	30,813.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	33,813.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		13,020.00	46,833.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		240.00	47,073.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		5,380.00	52,453.71	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		2,476.64	54,930.35	108682

02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		1,357.20	56,287.55	108682
02-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		990.65	57,278.20	108682
03-11-2016	590370	CWCH		10111651	-36,640.00	20,638.20	0709
04-11-2016	90180	CBCA	SBK:2 SBR:272 ICAS INCL R1	10111652	-2,347.85	18,290.35	0700
04-11-2016	90180	CBCA	SBK:2 SBR:272 ICAS INCL R1	10111648	-3,809.07	14,481.28	0700
04-11-2016	90180	CBCA	SBK:11 SBR:447 ICAS INCL R1	10111650	-4,228.00	10,253.28	0700
09-11-2016	573679	CWTRC	7090217892	10111653	-2,476.64	7,776.64	0709
09-11-2016	573679	CWTRC	7090217892	10111649	-7,776.64	0.00	0709
22-11-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	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.	709-6-02213-9	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	5,505.79	Available Balance	5,505.79

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time: Time:

Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	84,050.00	108682
22-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	87,550.00	108682
29-11-2016	573853	CWTPC		10111655	-6,000.00	81,550.00	0709
29-11-2016	573851	CWTRC	เงินเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์	10111654	-81,550.00	0.00	0709
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,225.00	5,225.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.00	5,967.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		730.00	6,697.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	9,197.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	15,597.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00	15,777.00	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	18,748.96	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,422.71	22,171.67	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	26,035.22	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	30,235.22	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	33,635.22	108682
29-11-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,535.51	35,170.73	108682

Total Cr. = 264,153.31

Total Dr. = -228,982.58

Total CLCK. 0.00

◀ first ◀ previous 2 of 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๘๙-๒
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๙๗๖-๗
 กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๓๘๘๙-๒	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๓๙๗๖-๗	๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	709-6-03889-2	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม Or	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2016 To Date 30-11-2016
 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



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	709-6-03976-7	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

▶ Select transactions to view by: -

Transaction Date: From Date 01-11-2016 To Date 30-11-2016
 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. 0-2206-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ ③	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ①	ชื่อบัญชี ②			
๑	๑๐๗๙๙	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	๕๖,๕๐๐.๐๐	
			รวม	๕๖,๕๐๐.๐๐	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ① ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ ② ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน, เงินฝากต่างๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ③ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 รายละเอียดลูกหนี้
 ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบ
 รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
๑	๓๑ ต.ค. ๕๙	๑/๒๕๖๐	นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์	คชจ.ในการอบรม ค.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีฯ	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๒	๓๑ ต.ค. ๕๙	๒/๒๕๖๐	นางละอาย พลเสม	คชจ.ในการอบรม ค.ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ	๒,๕๐๐.๐๐	
๓	๓๑ ต.ค. ๕๙	๓/๒๕๖๐	นางมณฑนา บุญอินทร์	คชจ.ในการอบรม ค.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ	๓,๐๐๐.๐๐	
๔	๓๐ พ.ย. ๕๙	๔/๒๕๖๐	นางสาวาสนา เผือกพงษ์	คชจ.ในการอบรม ค.ส่งเสริมความเข้มแข็งฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	
			รวม		๓๘,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ) 

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
	<u>วัสดุสำนักงาน</u>				
	ไม่มี				
	<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>				
	ไม่มี				
	<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>				
	ไม่มี				
	<u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>				
	ไม่มี				
	รวม				

หมายเหตุ สำนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และจะตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม