

คู่มือ



๑๑/๒๕๖๐
๐๑๑

ที่ กษ ๐๔ สส/๖๖๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Webonline จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มาพร้อมหนังสือนี้ ประกอบด้วย

รายงานประจำเดือน จำนวน ๕ รายการดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๖๐๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๓๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ (66969 1)	0.00	6,052.00	(6,052.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,052.00	(6,052.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง (66969 3)	46,500.00	0.00	(6,780.00)	39,720.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ (66969 2)	35,170.73	359,556.54	(324,102.27)	70,625.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ (66969 2)	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ (66969 4)	38,000.00	0.00	(38,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจากบอ.	167,129.99	266,758.49	(366,336.54)	67,551.94
1105010105 วัสดุคงคลัง (66969 5)	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(335,333.06)	0.00	0.00	(335,333.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(462,885.82)	0.00	0.00	(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	(314,696.76)	0.00	0.00	(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 3 ประจำปี 2560

บัญชีกรมประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	คงค้าง	ยอดคงไว้
1206010103 คลสศ ศูนย์พัฒนาสำนักงาน	(306,519.81)	0.00	0.00	(306,519.81)
1206020101 ครัวเรือนชานพื้หนะ	1,051,476.64	0.00	0.00	1,051,476.64
1206020102 พักครัวเรือนชานพื้หนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสศ ครัวเรือนชานพื้หนะ	(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 คลสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,163.63)	0.00	0.00	(27,163.63)
1206040101 ครัวเรือนขนำมยอ	267,585.78	0.00	0.00	267,585.78
1206040102 พักครัวเรือนขนำมยอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสศ ครัวเรือนขนำมยอ	(236,130.16)	0.00	0.00	(236,130.16)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร	804,712.17	0.00	0.00	804,712.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสศ คอมพิวเตอร	(718,385.80)	0.00	0.00	(718,385.80)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
1209010103 คลสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,118.00)	0.00	0.00	(18,118.00)
2101010102 จน. การลา-การนอก	(104,348.00)	198,117.10	(192,504.10)	(98,735.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,000.00)	99,513.00	(99,513.00)	(24,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,564.67	(5,564.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจําปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(98,321.38)	205,690.38	(173,920.38)	(66,551.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	274.00	(274.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	831.60	(831.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,500.00)	6,780.00	0.00	(39,720.00)
2116010104 เบิกเกินพร้อมส่ง	0.00	5,252.00	(5,252.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจนา	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	(20,160.95)	0.00	0.00	(20,160.95)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	119,893.77	0.00	0.00	119,893.77
3102010101 วัสดุคงค้างขง.สะสม	169,696.65	0.00	0.00	169,696.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,299,300.69)	0.00	0.00	(1,299,300.69)
4201020199 วัสดุบริวารอื่น	(576.00)	0.00	(120.00)	(696.00)
4202030105 วัสดุของงมัตคสด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(162,100.00)	0.00	(81,650.00)	(243,150.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(437,301.45)	0.00	(256,793.65)	(694,095.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,940.00)	0.00	0.00	(2,940.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,182.00)	0.00	(6,780.00)	(23,962.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,700.00)	0.00	0.00	(17,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2559

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่านี้อ	ยอดหัก	ยอดสุทธิ
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	162,100.00	81,050.00	0.00	243,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน	53,360.00	96,800.00	0.00	150,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,920.00	10,200.00	0.00	28,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	0.00	0.00	550.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,533.00	54,900.00	0.00	104,433.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	9,200.00	36,816.10	0.00	46,016.10
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	14,170.00	5,670.00	0.00	19,840.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	159,250.00	74,215.00	0.00	233,465.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,474.64	3,723.25	0.00	12,197.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,011.15	1,489.44	(744.72)	1,755.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,161.29	1,551.36	0.00	4,712.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	600.00	300.00	0.00	900.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	404.00	142.00	0.00	546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030212 ค่าเช่ามีดเคี้ยว-นอก	48,000.00		24,000.00	72,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,150.00		720.00	1,870.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,257.22		0.00	2,257.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,753.02		0.00	3,753.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช.	2,977.76		0.00	2,977.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ส.สง.	6,372.94		0.00	6,372.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ส.ไฟฟ้า	501.50		0.00	501.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ส.โฆษณา	3,649.19		0.00	3,649.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ส.รถยนต์	8,147.71		0.00	8,147.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00		5,252.00	5,252.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	17,700.00		0.00	17,700.00
5210010103 T/E-โอนร/หดใหม่ก.	576.00		920.00	1,496.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	17,182.00		6,780.00	23,962.00
6201010101 พัก เงินค่าก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้	เดบิต	เครดิต
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฉมฉายและเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฉมฉายและเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033	0.00	1,578,250.93	(1,578,250.93)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

66นพ ๑

ส่วนราชการ สภ.ตรังจังหวัดตรัง จังหวัด/อำเภอ สมุทรสงคราม
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๕๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	— —	เช็คเงินฝากส.ครูวิไทย กิ่งด
เหรียญกษาปณ์	— —	(ขนาด๒๕) เลขที่เช็ค ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙
เช็ค.....ฉบับ	— —	เลขที่เช็ค 1013๗4๖๕ - 1013๗4๗1
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	— —	รวมจำนวน 20,132.๐๕ บาท
		จ่ายเพื่อชดเชยข้อผูกพัน ที่จำนวน
		- เงินเดือนบุคลากร
		๕๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น	— — บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ~ ไม่รับเงินติดครุภัณฑ์

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

เงินประจำงวดคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

[Signature]

[Signature] ๒๘

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

จำนวนถูกต้อง

[Signature]

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินจบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๗๐,๖๒๕.๐๐

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ # ๑๐๑๓๗๔๗๑

P๒๐๗๒๐๒๐๗๙-๘๐ คำน้มน บ.มุนินทร์รัตน์ จำกัด

๔,๖๑๖.๔๕

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๗๕,๒๔๑.๔๕

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

สาขาสมุทรสงคราม
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 139/9 ถนนท่าเรือเมือง
 ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

แผ่นที่ 1
 หน่วยงาน 709 สาขาสมุทรสงคราม
 เลขที่บัญชี 709-6-02213-9
 วันที่ 31/12/59
 สกุลเงิน THB
 วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 11/55
 ตำบลแม่กลอง
 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ B/E	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					35,170.73		
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		999.38	36,170.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	49,850.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		720.00	50,570.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	70,570.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		185.00	70,755.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	79,755.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		57,880.00	137,635.11	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	139,418.29	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	143,418.29	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	152,418.29	108682	931000
01/12/59	BCD14	GFMIS/108682		1,416.64	153,834.93	108682	931000
01/12/59	CWTRC	เงินเดือน	10111656	75,880.00	77,954.93	709	573851
01/12/59	CWCH		10111657	54,761.38	23,193.55	709	573679
02/12/59	CWTRC	7090066304	10111660	4,200.00	18,993.55	709	573853
02/12/59	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	50,993.55	108682	931000
02/12/59	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	61,393.55	108682	931000
02/12/59	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	63,153.55	108682	931000
02/12/59	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	65,953.55	108682	931000
02/12/59	BCD14	GFMIS/108682		1,505.79	67,459.34	108682	931000
02/12/59	CBCA	SBK:2 SBR:501 ICAS INCL	10111658	6,374.86	61,084.48	700	90180
06/12/59	CWTRC	7090217892	10111659	8,618.69	52,465.79	709	573679
09/12/59	CWCH		10137461	46,960.00	5,505.79	709	20050
13/12/59	CBCA	SBK:2 SBR:501 ICAS INCL	10137462	1,505.79	4,000.00	700	90180

Page DR.= 7 198,300.72 CR.= 16 167,129.99



สาขาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
139/9 ถนนทางเข้าเมือง
ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 709 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 709-6-02213-9
วันที่ 31/12/59
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
11/55
ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้หารายการ
					4,000.00		
14/12/59	CBCA	SBK:11 SBR:447 ICAS INC	10137463	4,000.00	0.00	700	90180
22/12/59	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	81,050.00	108682	931000
22/12/59	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	84,050.00	108682	931000
22/12/59	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	87,550.00	108682	931000
27/12/59	CWTPC		10137465	6,000.00	81,550.00	709	573679
27/12/59	CWTRC	เงินเดือน	10137464	81,550.00	0.00	709	573851
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		720.00	920.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		442.00	1,362.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		4,887.00	6,249.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		350.00	6,599.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	9,619.00	108682	931001
27/12/59	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	14,119.00	108682	931001
28/12/59	CWCH		10137466	9,619.00	4,500.00	709	8938
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		480.00	4,980.00	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		9,720.00	14,700.00	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		52,625.00	67,325.00	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	76,325.00	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		921.31	77,246.31	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	86,246.31	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		1,316.10	87,562.41	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	91,562.41	108682	931000
29/12/59	BCD14	GFMIS/108682		3,695.14	95,257.55	108682	931000

Page DR. = 4 101,169.00 CR. = 19 192,426.55

สาขาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
139/9 ถนนทางเข้าเมือง
ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 709 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 709-6-02213-9
วันที่ 31/12/59
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
11/55
ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		95,257.55		
29/12/59	CWTRC	7480183488	10137467	4,500.00	90,757.55	709	590370
30/12/59	CWCH		10137468	10,200.00	80,557.55	709	573679
30/12/59	CWTRC	7091556194	10137469	1,316.10	79,241.45	709	573679
30/12/59	CWTRC	7480183488	10137470	4,000.00	75,241.45	709	573851
	C/F		ยอดยกไป		75,241.45		

Page DR.=	4	20,016.10	CR.=	0	0.00
Total DR.=	15	319,485.82	CR.=	35	359,556.54

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๘๙-๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๙๗๖-๗
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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



สาขาสมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
139/9 ถนนทางเข้าเมือง
ตำบลแม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

แผ่นที่ 1
709 สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี 709-6-03976-7
วันที่ 31/12/59
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
11/55
ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม 75000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/12/59 -	B/F		ยอดยกมา	0.00	0.00		
	C/F	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป	0.00	0.00		

Page DR.= 0 0.00 CR.= 0 0.00
Total DR.= 0 0.00 CR.= 0 0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 รายละเอียดลูกหนี้
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
		- ไม่มี -	- ไม่มี -			
			รวม		-	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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