



ที่ กษ ๐๔ สส/๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Webonline จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้ ประกอบด้วย

รายงานประจำเดือน จำนวน ๕ รายการดังนี้

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน (เดือนมกราคม ๒๕๖๐)
๒. รายงานแสดงงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๖๐๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๓๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชี(ตามปีงบประมาณ)	ยอดคงค้าง	เบ็ดเตล็ด	คงค้าง	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ (667621 1)	0.00	7,494.00	(7,494.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,494.00	(7,494.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง (667621 3)	39,720.00	4,258.00	0.00	43,978.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม. (667621 2)	70,625.00	224,869.94	(225,726.94)	69,768.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. (667621 2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ใบงปม. (667621 1)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบท	67,551.94	206,691.83	(224,869.94)	49,373.83
1105010105 วัสดุคงคลัง (667621 5)	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(336,480.17)	0.00	(1,147.11)	(337,627.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(464,793.10)	0.00	(1,907.27)	(466,700.37)
1205040101 รั้วปลูกสร้าง	465,169.00	0.00	0.00	465,169.00
1205040102 รั้วปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. รั้วปลูกสร้าง	(316,210.06)	0.00	(1,513.28)	(317,723.34)
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 4 ประจำปี 2560

บัญชีในประเภท	ยอดรวม	เงินได้	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010103 กศส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(309,757.52)	0.00	(2,941.46)	(312,698.98)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	1,051,476.64	0.00	0.00	1,051,476.64
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,051,474.64)	0.00	0.00	(1,051,474.64)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,418.49)	0.00	(254.87)	(27,673.36)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	267,585.78	0.00	0.00	267,585.78
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ครูฝึกช่างโยธา	(237,984.66)	0.00	(1,854.50)	(239,839.16)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืชมอเตอร์	804,712.17	0.00	0.00	804,712.17
1206100102 พักซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส ซ่อมพืชมอเตอร์	(722,526.42)	0.00	(4,140.61)	(726,667.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
1209010103 กศส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,118.00)	0.00	0.00	(18,118.00)
2101010102 จ.น. การจราจรนอก	(98,735.00)	122,735.00	(107,088.00)	(83,088.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(24,000.00)	24,000.00	(24,000.00)	(24,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(4,924.50)	(4,924.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสสำนักเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(66,551.38)	154,101.38	(123,827.38)	(36,277.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249.44	(249.44)	0.00
2112010199 เงินไม่ระงับคืน	(39,720.00)	0.00	(4,258.00)	(43,978.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ส่ง	0.00	1,484.00	(1,484.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันจมน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คหรือรับรู้อื่น	(20,160.95)	0.00	0.00	(20,160.95)
3101010101 ร/คสูงค่าเลขช.สุทธิ	119,893.77	0.00	0.00	119,893.77
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 ร/คค่าปรับอื่น	(696.00)	0.00	(2,100.00)	(2,796.00)
4202030105 ร/คค่าซ่อมเบ็ดเคสเคี	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(243,150.00)	0.00	(81,050.00)	(324,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(694,095.10)	0.00	(166,829.27)	(860,924.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,940.00)	0.00	(10,270.00)	(13,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,962.00)	0.00	0.00	(23,962.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(17,700.00)	0.00	(4,258.00)	(21,958.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
5101010108 ค่าคงมรดก	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,150.00	81,050.00	0.00	324,200.00
5101020106 เงินสมทบภาษี - Real	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	150,160.00	0.00	0.00	150,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,120.00	17,400.00	0.00	45,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	0.00	0.00	550.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	1,550.00	370.00	0.00	1,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,433.00	6,283.00	0.00	110,716.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	46,016.10	0.00	0.00	46,016.10
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,840.00	10,820.00	0.00	30,660.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	233,465.00	72,016.00	(1,484.00)	303,997.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,197.89	3,676.28	0.00	15,874.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,755.87	885.96	0.00	2,641.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,712.65	1,561.64	0.00	6,274.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	900.00	300.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วรบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานศร วรบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีข้อประกอบ	ยอดรวม	ยอด	ครุค	ยอดไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	546.00	325.00	0.00	871.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00
5104030299 ค่าใช้หอยอื่น ๆ	1,870.00	730.00	0.00	2,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,404.33	1,147.11	0.00	4,551.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,660.30	1,907.27	0.00	7,567.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	4,491.06	1,513.28	0.00	6,004.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,610.65	2,941.46	0.00	12,552.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	756.36	254.87	0.00	1,011.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,503.69	1,854.50	0.00	7,358.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	12,288.33	4,140.61	0.00	16,428.94
5209010112 T/Eเบิกคืนสงคืน	5,252.00	1,484.00	0.00	6,736.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปศรภก.	17,700.00	4,258.00	0.00	21,958.00
5210010103 T/E-โอนรวมค.โอน	1,496.00	2,100.00	0.00	3,596.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,962.00	0.00	0.00	23,962.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสิ่งนิ้กกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งน้กกง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและมเตพร	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Cony 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	1,011,536.57	(1,011,536.57)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

หน้า ๑

ส่วนราชการ สนง. สรรพสามิต นครศรีธรรมราช จังหวัด/อำเภอ สมุทรสงคราม
 ประจำวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 ๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- วันที่ 27-29 มกราคม 2560
เหรียญกษาปณ์	-	- โฉมรับยกย่องรับค่าเงิน ๑๐๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	- โฉมเงินฝากออมทรัพย์ # 9/2560
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- ค.ท.ท. ส.ศิริภรณ์ สาขาเขต สิบสองฯ 4,258.00 บาท
		- ดึงเงินฝาก สบ.นครศรีธรรมราช จำกัด ๗๐๙-๖-๐๖๗๒-1 เงินฝาก คลังจังหวัดสมุทรสงคราม สิริลำเนา ๖
รวมทั้งสิ้น	-	- ดึงเงินฝากออมทรัพย์ 5,000.00 บาท.
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - มีเงินคงเหลือ -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

๒๕

กรรมการ

सानาอุกตอง

[Signature]

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าส่วนกลางตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๖๙,๗๖๘.๐๐

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๖๙,๗๖๘.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



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	10,401.88	Available Balance	10,401.88

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2017	573851	CWTRC	เงินเดือน	10137472	-70,625.00	4,616.45	0709
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	11,816.45	108682
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	13,316.45	108682
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	41,316.45	108682
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,852.00	70,168.45	108682
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		999.38	71,167.83	108682
04-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.56	72,168.39	108682
04-01-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2188 ICAS INCL R1	10137471	-4,616.45	67,551.94	0700
06-01-2017	573679	CWCH		10137473	-66,551.38	1,000.56	0709
09-01-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2188 ICAS INCL R1	10137474	-1,000.56	0.00	0700
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	3,500.00	108682
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,500.00	108682
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	87,550.00	108682
26-01-2017	573851	CWTRC	เงินเดือน	10137475	-81,550.00	6,000.00	0709
26-01-2017	20050	CWTPC		10137476	-6,000.00	0.00	0709
31-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
31-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,892.00	17,892.00	108682
31-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,876.00	69,768.00	108682

Total Cr. = 224,869.94

Total Dr. = -230,343.39

Total CLCK. 0.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

	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 01-01-2017 To Date 31-01-2017
 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 01-01-2017 To Date 31-01-2017
 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 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ ๓	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ๑	ชื่อบัญชี ๒			
๑	๑๐๗๙๙	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	๔๓,๙๗๘.๐๐	
			รวม	๔๓,๙๗๘.๐๐	

หมายเหตุ

- ช่องที่ **๑** ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ **๒** ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน, เงินฝากต่างๆ, เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ **๓** ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ, เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นางสาวณิชชฎา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 รายละเอียดลูกหนี้
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

- 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 มกราคม ๒๕๖๐

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