



ที่ กษ ๐๔ สส/๔๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS Webonline จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้ ประกอบด้วย

**รายงานประจำเดือน จำนวน ๕ รายการดังนี้**

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

**สนนาอุกตัยง**

(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๖๐๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๓๘๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ (หน้า 1)	0.00	3,546.00	(3,546.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,546.00	(3,546.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง (หน้า 3)	43,978.00	3,546.00	0.00	47,524.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ (หน้า 2)	69,768.00	222,747.21	(206,691.83)	85,823.38
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ (หน้า 2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินยืม-ในงบฯ (หน้า 4)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบค.	49,373.83	230,529.26	(228,914.21)	50,988.88
1105010105 วัสดุคงคลัง (หน้า 3)	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(337,627.28)	0.00	(1,036.11)	(338,663.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(466,700.37)	0.00	(1,722.69)	(468,423.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	465,169.00	0.00	0.00	465,169.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(317,723.34)	0.00	(1,366.84)	(319,090.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,040.00	0.00	0.00	426,040.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรขวบขีษทกรณี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,698.98)	0.00	(2,656.78)	(315,355.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,051,476.64	0.00	0.00	1,051,476.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,051,474.64)	0.00	0.00	(1,051,474.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,673.36)	0.00	(230.19)	(27,903.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	267,585.78	0.00	0.00	267,585.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,839.16)	0.00	(1,570.47)	(241,409.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,712.17	0.00	0.00	804,712.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(726,667.03)	0.00	(3,739.93)	(730,406.96)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,118.00)	0.00	0.00	(18,118.00)
2101010102 จาน การทำกาชนอก	(83,088.00)	113,255.00	(175,400.15)	(145,233.15)
2101010103 รับคืนค่า/ ใบสำคัญ	(24,000.00)	88,622.15	(64,622.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,924.50)	9,315.28	(4,390.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีรายการ(วงเล็บ)	ยอดยกมา	เพิ่ม	รวม	ยอดยกไป
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(36,277.38)	123,827.38	(144,049.38)	(56,499.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	363.55	(363.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,978.00)	0.00	(3,546.00)	(47,524.00)
2116010104 เบิกเกินเศรษฐี	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(20,160.95)	0.00	0.00	(20,160.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	119,893.77	0.00	0.00	119,893.77
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(2,796.00)	0.00	0.00	(2,796.00)
4202030105 ร/คค่าของมือเคลื่อน	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(324,200.00)	0.00	(81,050.00)	(405,250.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเบ็ดเตล็ด	(860,924.37)	6,167.00	(183,018.09)	(1,037,775.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,210.00)	0.00	0.00	(13,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,962.00)	0.00	0.00	(23,962.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,958.00)	0.00	(3,546.00)	(25,504.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	งบรายได้	งบจ่าย	ยอดคงปลาย
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	13,020.00		0.00	13,020.00
5101010115 ค่าลดหย่อนแทนพวงราชการ	324,200.00	81,050.00		405,250.00
5101020106 เงินสมทบทุนไปส.-Rel	12,000.00	3,000.00		15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	3,500.00		17,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,270.00		0.00	10,270.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,940.00		0.00	2,940.00
5102030199 ทรจ.มีกรอบรวม-ภายนอก	150,160.00	8,400.00		158,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,520.00	12,040.00		57,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00		0.00	550.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	1,920.00		0.00	1,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,716.00	27,586.00	(527.00)	137,775.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,016.10	24,022.15		70,038.25
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	30,660.00	8,700.00		39,360.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	303,997.00	88,351.00	(5,640.00)	386,708.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,874.17	3,325.38		19,199.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,641.83	651.63		3,293.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,274.29	1,513.15		7,787.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,200.00	300.00		1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	871.00	151.00	0.00	1,022.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	96,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,600.00	650.00	0.00	3,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,551.44	1,036.11	0.00	5,587.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	7,567.57	1,722.69	0.00	9,290.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,004.34	1,366.84	0.00	7,371.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,552.11	2,656.78	0.00	15,208.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,011.23	230.19	0.00	1,241.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,358.19	1,570.47	0.00	8,928.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,428.94	3,739.93	0.00	20,168.87
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งพิมพ์	6,736.00	0.00	0.00	6,736.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกร.	21,958.00	3,546.00	0.00	25,504.00
5210910103 T/E-โอนร/คณ.ค.ใหม่ก.	3,596.00	0.00	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 ฝาก 12 พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depre ฝาก 12 พ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงินได้	เงินจ่าย	ยอดคงเหลือ
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033	0.00	1,121,274.15	(1,121,274.15)	0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

แบบ ๑

ส่วนราชการ สทอ. สทอ. สทอ. สทอ. จังหวัด/อำเภอ สมุทรสงคราม  
 ประจำวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	— —	- วันที่ 1๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
เหรียญกษาปณ์	— —	- เงินฝากออมทรัพย์
เช็ค.....ฉบับ	— —	- ดอนเงินจากธนาคารกรุงไทย
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	— —	- สลากออมทรัพย์ ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙
		เลขที่ เช็ค 1๐1๓7A81-1๐1๓7A82
		จำนวนเงิน ๘๗,๕๕๐.๐๐ บาท
		ผ่านเงินออมอัตโนมัติ
		- ดอนเงินจากธนาคาร
		๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	— —	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อย -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

[Signature]  
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

**ชำนาญกิตติง**

[Signature]

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวชนิดา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินจบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท  
๘๕,๘๒๓.๓๘

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๘๕,๘๒๓.๓๘

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	10,401.88	Available Balance	10,401.88

#### Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2017 To Date 28-02-2017  
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> ->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	71,568.00	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,883.00	75,451.00	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	83,151.00	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,824.38	84,975.38	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		730.00	85,705.38	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,369.91	92,075.29	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,545.42	93,620.71	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,803.55	96,424.26	108682
01-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	98,801.83	108682
01-02-2017	573851	CWTRC	เงินเดือน	10137477	-69,768.00	29,033.83	0709
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,290.00	46,323.83	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,570.00	48,893.83	108682
02-02-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	49,373.83	108682
02-02-2017	573853	CWCH		10137478	-36,277.38	13,096.45	0709
02-02-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:501 ICAS INCL R1	10137480	-10,718.88	2,377.57	0700
03-02-2017	573851	CWTRC	7090217892	10137479	-2,377.57	0.00	0709
20-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	81,050.00	108682
20-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	84,050.00	108682
20-02-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	87,550.00	108682
23-02-2017	573851	CWTRC	เงินเดือน	10137481	-81,550.00	6,000.00	0709
23-02-2017	573679	CWTPC		10137482	-6,000.00	0.00	0709

27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,400.00	8,400.00	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,550.38	9,950.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	650.00	10,600.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,772.00	15,372.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	540.00	15,912.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	51,911.00	67,823.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	76,823.38	108682
27-02-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,000.00	85,823.38	108682

Total Cr. = 222,747.21

Total Dr. = -206,691.83

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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 01-02-2017 To Date 28-02-2017  
 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  To Date   
 Time:  Time:

Specific Period:

--> -->

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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ①	ชื่อบัญชี ②			
๑	๑๐๗๔๔	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	๔๗,๕๒๔.๐๐	
			รวม	๔๗,๕๒๔.๐๐	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ① ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๔๔ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ ② ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน, เงินฝากต่างๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ③ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวธานีชฎา ก่อตั้งทรัพย์)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
 รายละเอียดลูกหนี้  
 ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 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 ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

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

หมายเหตุ สำนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และจะตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

(ลงชื่อ) .....



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม