



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๖๐๔ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๓๘๖
ที่ กษ ๐๔ สส/๑๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/ว ๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำ
รายงานประจำเดือน และส่งเพื่อเป็นหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผล นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบมากับ
หนังสือนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ 66261 1	0.00	87.00	(87.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	87.00	(87.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง 66261 3	47,524.00	0.00	0.00	47,524.00
1101020603 งบ/แผนการ-ในงบป. 66261 2	111,209.78	181,010.83	(204,502.02)	87,718.59
1101020604 งบ/แผนการ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป. 66261 4	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1102050124 งบรับจากนอก.	5,742.24	188,108.59	(181,010.83)	12,840.00
1105010105 วัสดุคงคลัง 66261 5	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(339,810.50)	0.00	0.00	(339,810.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(470,330.33)	0.00	0.00	(470,330.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	465,169.00	0.00	0.00	465,169.00
1205040102 ปลูกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(320,603.47)	0.00	0.00	(320,603.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,040.00	0.00	0.00	426,040.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,297.20)	0.00	(318,297.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,051,476.64	0.00	1,051,476.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,051,474.64)	0.00	(1,051,474.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	30,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,158.41)	0.00	(28,158.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	267,585.78	0.00	267,585.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,493.11)	0.00	(242,493.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,712.17	0.00	804,712.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(734,239.71)	0.00	(734,239.71)
1209010101 ไร่ปรังรวมคองค	18,120.00	0.00	18,120.00
1209010103 คสช-ไร่ปรังรวมคองค	(18,118.00)	0.00	(18,118.00)
2101010102 จน. การท่า-ภายนอก	(116,478.70)	116,478.70	(142,847.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,524.00	0.00
2101020198 จน. ชั่ง-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,356.91	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เปิด	ตรวจ	ยอดคงเหลือ
2102040101 สารานุกรมโลกทางน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้เท้าผูกหางจิ้งจอก	(24,805.00)	112,355.00	(105,034.38)	(17,484.38)
2102040103 W/H mx-บุ๊คคอส(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/H mx-กวาง นิลิ(53)	0.00	371.68	(371.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,524.00)	0.00	0.00	(47,524.00)
2116010104 เบิกเก็บครบน้ำจืด	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับค่าจ้างงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ควรถวายรัฐ	(20,160.95)	0.00	0.00	(20,160.95)
3101010101 ร/คสูงค้างชำระ สุทธิ	119,893.77	0.00	0.00	119,893.77
3102010101 ร/คสูงค้างชำระ 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/คคปรับอื่น	(4,317.00)	0.00	(295.00)	(4,612.00)
4202030105 ร/คคปของบ้ดเคสัส	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัสดุ	(486,300.00)	0.00	(81,050.00)	(567,350.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำจ้าง	(1,331,580.97)	0.00	(136,055.18)	(1,467,636.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,210.00)	0.00	(900.00)	(14,110.00)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินนอก	(23,962.00)	0.00	0.00	(23,962.00)
4308010105 TR-ปรับเงินไปสคคัง	(25,504.00)	0.00	0.00	(25,504.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5101010108 ค่าเช่าเวลา	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101010115 ค่าคอมมิชชั่นจ.ราชการ	486,300.00	81,050.00	0.00	567,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ก.-Ret	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	10,270.00	900.00	0.00	11,170.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5102030199 ค่าของเสียรวม-ภายนอก	169,260.00	0.00	0.00	169,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,640.00	14,760.00	0.00	87,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	1,650.00	0.00	2,200.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในป.ก.	3,110.00	1,430.00	0.00	4,540.00
5104010104 ค่าวัสดุ	154,534.00	1,628.00	0.00	156,162.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	103,955.95	38,074.00	0.00	142,029.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,450.00	5,220.00	0.00	53,670.00
5104010112 ค่า/ค่าน้ำมันรถ-ภายนอก	473,109.00	75,583.00	0.00	548,692.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,560.31	4,131.17	0.00	27,691.48
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,014.64	815.34	0.00	4,829.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,348.72	1,609.78	0.00	10,958.50
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,268.00	185.00	0.00	1,453.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	144,000.00	24,000.00	0.00	168,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	3,870.00	610.00	0.00	4,480.00
5104040103 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,734.66	0.00	0.00	6,734.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	11,197.53	0.00	0.00	11,197.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,884.47	0.00	0.00	8,884.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	18,150.33	0.00	0.00	18,150.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,496.28	0.00	0.00	1,496.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,012.14	0.00	0.00	10,012.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	24,001.62	0.00	0.00	24,001.62
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสิ่งอื่น	7,026.00	0.00	0.00	7,026.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมาชิก	25,504.00	0.00	0.00	25,504.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	5,117.00	295.00	0.00	5,412.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,962.00	0.00	0.00	23,962.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01/17พ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เปิด	หัก	คงค้างไป
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ไร้มูลค่าเฉพาะ	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ไร้มูลค่า	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400033	0.00	922,321.00	(922,321.00)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ①	ชื่อบัญชี ②			
๑	๑๐๗๙๙	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	๔๗,๕๒๔.๐๐	
			รวม	๔๗,๕๒๔.๐๐	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ① ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๙๐ เป็นต้น
- ช่องที่ ② ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน, เงินฝากต่างๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ③ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นางสาวชนิดา ก่อตั้งทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
 รายละเอียดลูกหนี้
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๘๗,๗๑๘.๕๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๘๗,๗๑๘.๕๙

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	87,718.59	Available Balance	87,718.59

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
03-04-2017	573679	CWTRC	16037655	10137492	-76,970.00	41,362.58	0709
03-04-2017	573679	CWCH		10137493	-17,445.00	23,917.58	0709
03-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	24,877.58	108682
03-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		2,900.00	27,777.58	108682
03-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,882.24	29,659.82	108682
03-04-2017	552492	CWTRC		10137495	-4,718.70	24,941.12	0709
05-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2188 ICAS INCL R1	10137491	-7,122.80	17,818.32	0700
10-04-2017	552492	CWTRC		10137494	-12,076.08	5,742.24	0709
11-04-2017	552492	CWCH		10137496	-3,860.00	1,882.24	0709
12-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:501 ICAS INCL R1	10137497	-1,882.24	0.00	0700
20-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		81,050.00	81,050.00	108682
20-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	84,050.00	108682
20-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	87,550.00	108682
25-04-2017	540973	CWTPC		10137499	-6,000.00	81,550.00	0709
25-04-2017	552492	CWTRC	เงินเดือน	10137498	-81,550.00	0.00	0709
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	1,900.00	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		1,684.38	3,584.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		450.00	4,034.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		610.00	4,644.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		56,583.00	61,227.38	108682

28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	8,592.00	69,819.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	9,000.00	78,819.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	2,100.00	80,919.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	1,628.00	82,547.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	3,437.57	85,984.95	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	1,733.64	87,718.59	108682

Total Cr. = 181,010.83
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -211,624.82

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน 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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 To Date
 Time Time

Specific Period:

-->-->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email. corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 01-04-2017 To Date 30-04-2017
 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๘๗,๗๑๘.๕๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๘๗,๗๑๘.๕๙

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	87,718.59	Available Balance	87,718.59

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-04-2017 To Date: 30-04-2017
Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2017	573679	CWTRC	16037655	10137492	-76,970.00	41,362.58	0709
03-04-2017	573679	CWCH		10137493	-17,445.00	23,917.58	0709
03-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	24,877.58	108682
03-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	27,777.58	108682
03-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,882.24	29,659.82	108682
03-04-2017	552492	CWTRC		10137495	-4,718.70	24,941.12	0709
05-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2188 ICAS INCL R1	10137491	-7,122.80	17,818.32	0700
10-04-2017	552492	CWTRC		10137494	-12,076.08	5,742.24	0709
11-04-2017	552492	CWCH		10137496	-3,860.00	1,882.24	0709
12-04-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:501 ICAS INCL R1	10137497	-1,882.24	0.00	0700
20-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	81,050.00	108682
20-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	84,050.00	108682
20-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	87,550.00	108682
25-04-2017	540973	CWTPC		10137499	-6,000.00	81,550.00	0709
25-04-2017	552492	CWTRC	เงินเดือน	10137498	-81,550.00	0.00	0709
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	1,900.00	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,684.38	3,584.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	4,034.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		610.00	4,644.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,583.00	61,227.38	108682

28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	8,592.00	69,819.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	9,000.00	78,819.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	2,100.00	80,919.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	1,628.00	82,547.38	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	3,437.57	85,984.95	108682
28-04-2017	931000	BCD14	GFMS/108682	1,733.64	87,718.59	108682

Total Cr. = 181,010.83
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -211,624.82

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

ตำนานถูกต้อง



(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๘๙-๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๓๘๗๖-๗
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๓๘๘๙-๒	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร เลขที่ ๗๐๙-๖-๐๓๘๗๖-๗	๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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: 01-04-2017 To Date: 30-04-2017
 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว นิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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: 01-04-2017 To Date: 30-04-2017
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม