



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๖๐๔ โทรสาร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๓๘๖
ที่ กษ ๐๔ สส/๒๙๑ วันที่ ๔ กรกฎาคม 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 9 ประจำปี 2560

1101010101	เงินสดในมือ (๒๒๖๗.1)	0.00	1,611.00	(1,611.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,611.00	(1,611.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง (๒๒๖๗.3)	47,524.00	0.00	0.00	47,524.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม. (๒๒๖๗.2)	82,550.34	202,015.24	(197,983.89)	86,581.69
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม. (๒๒๖๗.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินอื่น-ในงบม. (๒๒๖๗.4)	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,883.55	174,131.69	(202,015.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง (๒๒๖๗.5)	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	(342,067.72)	0.00	0.00	(342,067.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103	ค.ส. อาคาร. งบม.	(474,083.35)	0.00	0.00	(474,083.35)
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. สิ่งปลูกสร้าง	(323,581.24)	0.00	0.00	(323,581.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,040.00	0.00	(10,500.00)	415,540.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

1206010103	คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(324,085.24)	10,499.00	0.00	(313,586.24)
1206020101	ครัวเรือนชานพาทนระ	1,051,476.64	0.00	0.00	1,051,476.64
1206020102	พักครัวเรือนชานพาทนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครัวเรือนชานพาทนระ	(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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,659.92)	0.00	0.00	(28,659.92)
1206040101	ครัวเรือนขโมยณา	267,585.78	0.00	0.00	267,585.78
1206040102	พักครัวเรือนขโมยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครัวเรือนขโมยณา	(243,817.90)	0.00	0.00	(243,817.90)
1206100101	ครัวเรือนคชอสมทิวคตอ	804,712.17	0.00	0.00	804,712.17
1206100102	พักคชอสมทิวคตอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คชอสมทิวคตอ	(739,469.57)	0.00	0.00	(739,469.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,118.00)	0.00	0.00	(18,118.00)
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	(113,590.00)	113,590.00	(78,633.00)	(78,633.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,916.29	(5,916.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(21,178.38)	108,728.38	(95,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	374.49	(374.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,524.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกคืนชอมน้ำสง	0.00	903.00	(903.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/คขอรับฐ	(20,160.95)	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ	119,893.77	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าทรง.สะสม	169,696.65	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,299,300.69)	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(4,612.00)	0.00	(1,232.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(800.00)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบเทศบาล	(648,400.00)	0.00	(81,050.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำมัน	(1,693,300.11)	0.00	(123,856.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,110.00)	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,962.00)	0.00	0.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,504.00)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

5101010108	ค่าสงวนเวลา	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	648,400.00	81,050.00	0.00	729,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-R&I	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5101020108	คนชวามาน	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,170.00	0.00	0.00	11,170.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5102030199	ค่างานฝึกอบรม-ภายนอก	169,260.00	0.00	0.00	169,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5103010199	ค่างานเดินทางภายในปท.	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,562.00	0.00	0.00	157,562.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถและบำรุงฯ	154,119.95	0.00	0.00	154,119.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,030.00	5,490.00	0.00	68,520.00
5104010112	ค่างานบริหารการ-ภายนอก	641,364.00	75,667.00	(903.00)	716,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,648.60	4,979.45	0.00	37,628.05
5104020103	ค่าปรับและน้ำบาดาล	5,621.78	606.69	0.00	6,228.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,634.24	330.15	0.00	12,964.39
5104020106	ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	192,000.00	24,000.00	0.00	216,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,140.00	0.00	0.00	5,140.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,600.00	6,200.00	0.00	55,800.00
5105010101	คนถือม-อาคาร	8,991.88	0.00	0.00	8,991.88
5105010103	คนถือม-อาคารสง.	14,950.55	0.00	0.00	14,950.55
5105010107	คนถือม-สิ่งปลูกฯ	11,862.24	0.00	0.00	11,862.24
5105010109	คนถือม-ก.สง.	23,938.37	0.00	0.00	23,938.37
5105010113	คนถือม-ก.ไฟฟ้า	1,997.79	0.00	0.00	1,997.79
5105010115	คนถือม-ก.โฆษณา	11,336.93	0.00	0.00	11,336.93
5105010127	คนถือม-ก.คอมฯ	29,231.48	0.00	0.00	29,231.48
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบตั้ง	7,026.00	903.00	0.00	7,929.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ทรก.	25,504.00	0.00	0.00	25,504.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/โทบท.	5,412.00	1,232.00	0.00	6,644.00
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	Coav อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

6303010102 ConvAcc-Depre อาคารรท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โคมไฟและเคเบิ้ลเพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โคมไฟ	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 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400033	0.00	826,539.38	(826,539.38)	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๒๒๑๓-๙
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
๘๖,๕๘๑.๖๙

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๘๖,๕๘๑.๖๙

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	5,438.69	Available Balance	5,438.69 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	99,150.34	108682
01-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,040.19	100,190.53	108682
01-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,021.50	103,212.03	108682
01-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,943.36	108,155.39	108682
01-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,278.50	110,433.89	108682
01-06-2017	573851	CWCH		10137512	-4,578.38	105,855.51	0709
01-06-2017	573679	CWTRC	7090217892	10137511	-2,971.96	102,883.55	0709
01-06-2017	552492	CWTRC	เงินเดือน	10137510	-75,000.00	27,883.55	0709
02-06-2017	552492	CWCH		10137513	-16,600.00	11,283.55	0709
05-06-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:2188 ICAS INCL R1	10137515	-6,340.19	4,943.36	0700
06-06-2017	572300	CWTRC	7090217892	10137514	-4,943.36	0.00	0709
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,050.00	81,050.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	84,050.00	108682
22-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	87,550.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	89,550.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	92,550.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	95,750.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,167.00	151,917.00	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,184.00	160,101.00	108682

23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,357.76	162,458.76	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,545.42	164,004.18	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,592.00	172,596.18	108682
23-06-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,535.51	174,131.69	108682
27-06-2017	552492	CWTRC	เงินเดือน	10137516	-81,550.00	92,581.69	0709
27-06-2017	552492	CWTPC		10137517	-6,000.00	86,581.69	0709

Total Cr. = 202,015.24

Total Dr. = -197,983.89

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวชัชฎา 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 To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

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 01-06-2017 To Date 30-06-2017
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม


รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
	วัสดุสำนักงาน				
	ไม่มี				
	วัสดุงานบ้านงานครัว				
	ไม่มี				
	วัสดุคอมพิวเตอร์				
	ไม่มี				
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	ไม่มี				
	รวม				-

หมายเหตุ สำนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และจะตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

(ลงชื่อ) 

(นางสาวชนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม