เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		78,470.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	78,470.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	0.00	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		661,620.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	41,858.00	
- เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานจังหวัด (เงินประกันสัญญา)	608,997.00	
- เงินอนุรักษ์มรดกไทย	10,765.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
((นางสาวรุ่งนภา มีกำ))
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
((นางสรัญญา เพชรยวน))
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ..... จังหวัด ..... สมุทรสาคร .....
ตั้งแต่วันที่ .....๓๐..... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. .....๒๕๖๙.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	.....-.....	....	**ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๕๘๑๕/๐๒๘ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท**
เหรียญกษาปณ์	.....-.....	....	
เช็ค.....ฉบับ	.....-.....	....	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	.....-.....	....	**ไม่มีการรับจ่ายเงิน วันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙**
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	.....-.....	....	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ) .....นฤมล คงคาช่วง.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....	.....	.....
(นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ)	(นางสาวมณฑาทิพย์ ธัญญะ)	(นางสาวนฤมล รูปหุ่น)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

.....
(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 12.10.2569

Report Time : 10:10:16

User name : A15002000791001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RA	1000011485	6919200	1500200079	40	50,000.00
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200006086	6919200	1500200079	50	(50,000.00)
				รวม			0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07254-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่		0.00		
	เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่		0.00	0.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน		0.00		
	..... วันที่โอน		0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					0.00

ผู้จัดทำ

รุ่งนภา มีก่ำ

(นางสาวรุ่งนภา มีก่ำ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสรัญญา เพชรยวน)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:44:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200079		0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	712-6-07254-6	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงิน	Alias Name	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงิน
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	03-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

( ) 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

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03642-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				78,470.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่		0.00		
เลขที่เช็ค ..... ลงวันที่		0.00	0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
ชื่อผู้มีสิทธิ ..... วันที่โอน		0.00		
..... วันที่โอน		0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)				78,470.00

ผู้จัดทำ

รุ่งนภา มีกำ

(นางสาวรุ่งนภา มีกำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสรัญญา เพชรยวน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,170.00	345,172.67	(275,872.67)	78,470.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200079		9,170.00	345,172.67	(275,872.67)	78,470.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

25,375

แผ่นที่ Page of Pages	1/3		
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร		
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-03642-6		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			9,170.00		
02/09/2569	CWTPC		10867882	420.00	8,750.00	0712	411277
02/09/2569	CWTPC		10867883	8,750.00	0.00	0712	411277
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		2,480.00	2,480.00	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,693.57	6,173.57	108682	937070
04/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		24,374.60	30,548.17	108682	937070
04/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012670014		2,480.00	28,068.17	0712	93999
08/09/2569	CWTRC	7126008570	10867885	3,693.57	24,374.60	0712	680227
08/09/2569	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10867884	24,374.60	0.00	0700	90180
14/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		17,010.00	17,010.00	108682	937070
14/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		6,042.50	23,052.50	108682	937070
14/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012846367		6,042.50	17,010.00	0712	93999
14/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012845820		17,010.00	0.00	0712	93999
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,046.00	1,046.00	108682	937072
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		597.00	1,643.00	108682	937070
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		19,005.00	20,648.00	108682	937070
16/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012912105		1,046.00	19,602.00	0712	93999
16/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012912178		19,005.00	597.00	0712	93999
	C/F	ยอดยกไป			597.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(นางสรัญญา เพชรยวน)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

25,376

แผ่นที่ Page of Pages	2/3		
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร		
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-03642-6		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			597.00		
16/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012912436		597.00	0.00	0712	93999
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,225.00	1,225.00	108682	937071
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,125.00	2,350.00	108682	937071
21/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012991406		1,225.00	1,125.00	0712	93999
21/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000012992103		1,125.00	0.00	0712	93999
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	6,000.00	108682	937070
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,300.00	75,300.00	108682	937070
22/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00	95,300.00	108682	937070
22/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013028827		20,000.00	75,300.00	0712	93999
22/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013029006		6,000.00	69,300.00	0712	93999
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,325.00	201,625.00	108682	937071
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00	206,000.00	108682	937070
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,375.00	210,375.00	108682	937070
25/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013079495		113,605.00	96,770.00	0712	93999
25/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		820.00	97,590.00	108682	937073
25/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013154583		820.00	96,770.00	0712	93999
28/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,775.00	111,545.00	108682	937074
	C/F	ยอดยกไป			111,545.00		

(นางสรัญญา เพชรยวน)

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (เงินงบประมาณ)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

25,377

แผ่นที่ Page of Pages 3/3
สาขา Branch สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี Account No. 712-6-03642-6
วันที่ Date 30/09/2569 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			111,545.00		
28/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013199222		14,775.00	96,770.00	0712	93999
29/09/2569	CBCA	SBK:30 SBR:35 ICAS INCL R1	10867886	18,300.00	78,470.00	0700	90180
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,339.00	81,809.00	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		465.00	82,274.00	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		3,000.00	85,274.00	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		9,800.00	95,074.00	108682	937074
30/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013294903		3,465.00	91,609.00	0712	93999
30/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013295400		3,339.00	88,270.00	0712	93999
30/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013295835		9,800.00	78,470.00	0712	93999
		ยอดคงเหลือ			78,470.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	275,872.67 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	22 item(s)	รายการ	345,172.67 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ค่าอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

1.1.2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-03612-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					**0.00**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ			0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค	ลงวันที่	0.00		
	.....	ลงวันที่	0.00	0.00	
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
	.....	วันที่โอน	0.00	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	
	เงินฝากไม่ทราบที่มา			445,364.28	445,364.28
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					**445,364.28**

ผู้จัดทำ

รุ่งนภา มีกำ

(.....(นางสาวรุ่งนภา มีกำ).....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....(นางสรัญญา เพชรยวน).....)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200079 สำนักงานจังหวัด สมุทรสาคร

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:14:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	337,445.00	(337,445.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200079		0.00	337,445.00	(337,445.00)	0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร (เงินนอกงบประมาณ)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

104,703

แผ่นที่ Page of Pages	1/1		
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร		
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-03612-4		
วันที่ Date	30/09/2569	สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit		0.00	
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable		0.00	

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			445,364.28		
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		337,445.00	782,809.28	108682	937074
30/09/2569	BPDWT	Samut Sakhon-1000013292454		337,445.00	445,364.28	0712	93999
		ยอดคงเหลือ			445,364.28		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	337,445.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	337,445.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

ค่าอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200079

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		661,620.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		661,620.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรุ่งนภา มีกำ่)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสรัญญา เพชรยวน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 10:26:16

รหัสผู้ใช้ : A15002000791001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500200079									997,267.50
บัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร									41,870.50
01.09.2569	1600005550	RX	7128022700008719	15002	1500200079	1500200079	1,250.00	0.00	43,120.50
02.09.2569	1600005586	RX	7121127700003804	15002	1500200079	1500200079	887.50	0.00	44,008.00
03.09.2569	1600005587	RX	7121164100002845	15002	1500200079	1500200079	700.00	0.00	44,708.00
04.09.2569	1600005614	RX	7128022700007122	15002	1500200079	1500200079	350.00	0.00	45,058.00
07.09.2569	1600005692	RX	7121164100006504	15002	1500200079	1500200079	175.00	0.00	45,233.00
08.09.2569	1600005693	RX	7121164100002741	15002	1500200079	1500200079	175.00	0.00	45,408.00
10.09.2569	1600005694	RX	7121164100003927	15002	1500200079	1500200079	537.50	0.00	45,945.50
14.09.2569	1600005780	RX	7121164100005101	15002	1500200079	1500200079	175.00	0.00	46,120.50
17.09.2569	1600005886	RX	7128022700006327	15002	1500200079	1500200079	525.00	0.00	46,645.50
18.09.2569	1600005887	RX	7128022700006128	15002	1500200079	1500200079	875.00	0.00	47,520.50
22.09.2569	1600005953	RX	7128022700004936	15002	1500200079	1500200079	875.00	0.00	48,395.50
23.09.2569	1600005955	RX	7128022700006113	15002	1500200079	1500200079	350.00	0.00	48,745.50
24.09.2569	0200003132	J0	3300001157	15002	1500200079	1500200079	0.00	8,300.00	
	1600006002	RX	7121127700001802	15002	1500200079	1500200079	1,412.50	0.00	41,858.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร							8,287.50	8,300.00	41,858.00
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานจังหวัด									944,632.00
22.09.2569	1600005954	RX	7128022700005025	15002	1500200079	1500200079	24,180.00	0.00	968,812.00
25.09.2569	0200003144	J0	3300001159	15002	1500200079	1500200079	0.00	22,370.00	946,442.00
28.09.2569	0200003175	J0	3600020746	15002	1500200079	1500200079	0.00	337,445.00	608,997.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากต่างๆ ของสำนักงานจังหวัด							24,180.00	359,815.00	608,997.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสรัญญา เพชรยวน)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 10:26:16

รหัสผู้ใช้ : A15002000791001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10915 เงินอนุรักษ์มรดกไทย									10,765.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 เงินอนุรักษ์มรดกไทย							0.00	0.00	10,765.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1500200079							32,467.50	368,115.00	661,620.00
รวมทั้งสิ้น							32,467.50	368,115.00	661,620.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า