เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
จังหวัดสมุทรสาคร
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		198,000.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	198,000.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา .....สมุทรสาคร.....		
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai		1,253,086.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันสัญญา	1,253,086.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนฤมล คงคาช่วย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสรัญญา เพชรยวน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	.....-.....	....	
เหรียญกษาปณ์	.....-.....	....	
เช็ค.....ฉบับ	.....-.....	....	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	.....-.....	....	ไม่มีการรับจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	.....-.....	....	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ) .....นฤมล ดงดาษ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

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

.....

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (นางสรัญญา เพชรยวน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

1.1.1

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 70053 จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วยเบิกจ่าย : 7005300000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 12.10.2569

Report Time : 10:20:27

User name : A70053000001501

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06423-3

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

					บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					198,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินต่ำไป			0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ				
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
	เลขที่เช็ค 10929976 (ฎีกาที่ 738)	ลว.29 ก.ย.69	192.00		192.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ				
	ชื่อผู้มีสิทธิ	วันที่โอน	0.00		
	.....	วันที่โอน		0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป			0.00	
	ดอกเบี้ยรับ			0.00	
	ผลต่างคงเหลือในบัญชี Bank Statement			1,189,720.52	1,189,720.52
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)					1,387,912.52

ผู้จัดทำ

(นางสาวนฤมล คงคาช่วย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสรัญญา เพชรยวน)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางสรัญญา เพชรยวน)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร (งบพัฒนาจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

19,941

แผ่นที่ Page of Pages 1/4
สาขา Branch สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี Account No. 712-6-06423-3
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			1,224,385.52		
01/09/2569	CWTRC	7126065817	10929952	7,750.00	1,216,635.52	0712	680227
01/09/2569	CWTRC	7126065817	10929951	6,000.00	1,210,635.52	0712	680227
01/09/2569	CWTRC	7126039034	10929944	9,300.00	1,201,335.52	0712	411641
01/09/2569	CWTRC	7126039034	10929950	9,750.00	1,191,585.52	0712	411641
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,220.00	1,194,805.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,800.00	1,198,605.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	1,200,605.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	1,206,605.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,232.00	1,207,837.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,250.00	1,257,087.52	108682	937070
02/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	1,260,087.52	108682	937070
02/09/2569	CWCH	วริศรา วิเศษวงศ์ษา 0804233129	10929954	49,250.00	1,210,837.52	0712	411277
02/09/2569	CWTRC	6930155381	10929956	3,220.00	1,207,617.52	0712	411277
02/09/2569	CWTRC	6930155381	10929946	1,865.00	1,205,752.52	0712	411277
03/09/2569	CWTRC	7126036272	10929957	2,000.00	1,203,752.52	0712	680227
03/09/2569	CWTRC	7126036272	10929955	3,800.00	1,199,952.52	0712	680227
09/09/2569	CWTRC	1590023900	10929958	1,232.00	1,198,720.52	0712	411641
	C/F	ยอดยกไป			1,198,720.52		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร (งบพัฒนาจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

19,942

แผ่นที่ Page of Pages	2/4		
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร		
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-06423-3		
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				1,198,720.52		
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			36,000.00	1,234,720.52	108682	937072
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			1,200.00	1,235,920.52	108682	937072
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			75,000.00	1,310,920.52	108682	937072
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			2,450.00	1,313,370.52	108682	937072
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			110,000.00	1,423,370.52	108682	937072
15/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			2,275.00	1,425,645.52	108682	937072
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			320.00	1,425,965.52	108682	937071
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			640.00	1,426,605.52	108682	937071
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			8,485.00	1,435,090.52	108682	937071
16/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			840.00	1,435,930.52	108682	937071
18/09/2569	CWTRC	7126065817	10929959	9,000.00		1,426,930.52	0712	680227
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			10,600.00	1,437,530.52	108682	937073
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			6,000.00	1,443,530.52	108682	937073
21/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			1,348.00	1,444,878.52	108682	937073
21/09/2569	CWTRC	7126067534	10929961	221,000.00		1,223,878.52	0712	690521
21/09/2569	CWTRC	6930155381	10929964	14,690.00		1,209,188.52	0712	680227
22/09/2569	CWTRC	7123243242	10929963	320.00		1,208,868.52	0712	680227
	C/F	ยอดยกไป				1,208,868.52		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร (งบพัฒนาจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

19,943

แผ่นที่ Page of Pages	3/4
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-06423-3
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			1,208,868.52		
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,100.00	1,211,968.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00	1,241,668.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		168,300.00	1,409,968.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,975.00	1,412,943.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,590.00	1,414,533.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,550.00	1,419,083.52	108682	937072
23/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,190.00	1,473,273.52	108682	937072
23/09/2569	CWTRC	7126036272	10929962	1,200.00	1,472,073.52	0712	680227
24/09/2569	CWCH	ทียารัชด์ นิลนัครา 0863645423	10929967	54,190.00	1,417,883.52	0712	411277
24/09/2569	CWTRC	6930155381	10929968	2,975.00	1,414,908.52	0712	411277
24/09/2569	CWTRC	7120669109	10929970	4,550.00	1,410,358.52	0712	411277
25/09/2569	CWTRC	7126051980	10929966	19,700.00	1,390,658.52	0712	680227
25/09/2569	CWTRC	1590023900	10929965	1,348.00	1,389,310.52	0712	680227
28/09/2569	CWTRC	7126036272	10929969	1,590.00	1,387,720.52	0712	411641
30/09/2569	CWTRC	7123243242	10929971	312.00	1,387,408.52	0712	680227
30/09/2569	CWTRC	6930155381	10929974	1,750.00	1,385,658.52	0712	680227
30/09/2569	CWTRC	6930155381	10929972	950.00	1,384,708.52	0712	680227
	C/F	ยอดยกไป			1,384,708.52		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการงวดนี้ (Accrued Interest Payable)

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ งบประมาณจังหวัดสมุทรสาคร (งบพัฒนาจังหวัด)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น5 ถ.เศรษฐกิจ1
ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 74000
Thailand

19,944

แผ่นที่ Page of Pages	4/4		
สาขา Branch	สาขาสมุทรสาคร		
เลขที่บัญชี Account No.	712-6-06423-3		
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			1,384,708.52		
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		350.00	1,385,058.52	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		600.00	1,385,658.52	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		15,590.00	1,401,248.52	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		696.00	1,401,944.52	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		312.00	1,402,256.52	108682	937074
30/09/2569	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		1,750.00	1,404,006.52	108682	937074
30/09/2569	CWTRC	7126036310	10929973	15,590.00	1,388,416.52	0712	411641
30/09/2569	CWTRC	1590023900	10929975	504.00	1,387,912.52	0712	411641
		ยอดคงเหลือ			1,387,912.52		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	443,836.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	607,363.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการชำระ (Accrued Interest Payable)

การแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✔	1101020603		4000000203	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	3,220.00		4202793332999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000204	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	3,800.00		4202793715999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000205	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	2,000.00		4202793866999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000206	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	6,000.00		4202793870999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000207	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	1,232.00		4202793875999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000208	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	49,250.00		4202793935999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000209	7400	PY	01.09.2569	02.09.2569	40	3,000.00		4202794034999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000210	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	36,000.00		4202959164999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000211	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	1,200.00		4202959173999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000212	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	75,000.00		4202959191999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000213	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	2,450.00		4202959263999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000214	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	110,000.00		4202959280999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000215	7400	PY	14.09.2569	15.09.2569	40	2,275.00		4202959328999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000216	7400	PY	15.09.2569	16.09.2569	40	320.00		4202983274999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000217	7400	PY	15.09.2569	16.09.2569	40	640.00		4202983318999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000218	7400	PY	15.09.2569	16.09.2569	40	8,485.00		4202983362999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000219	7400	PY	15.09.2569	16.09.2569	40	840.00		4202983418999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000220	7400	PY	18.09.2569	21.09.2569	40	10,600.00		4203041223999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000221	7400	PY	18.09.2569	21.09.2569	40	6,000.00		4203041237999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000222	7400	PY	18.09.2569	21.09.2569	40	1,348.00		4203041700999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000223	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	3,100.00		4203086665999992026	6911220			
✔	1101020603		4000000224	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	29,700.00		4203086850999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000225	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	168,300.00		4203086872999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000226	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	2,975.00		4203086884999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000227	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	1,590.00		4203086906999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000228	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	4,550.00		4203086922999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000229	7400	PY	22.09.2569	23.09.2569	40	54,190.00		4203086941999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000230	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	350.00		4203201059999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000231	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	600.00		4203201218999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000232	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	15,590.00		4203201259999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000233	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	696.00		4203201277999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000234	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	312.00		4203201302999992026	6911500			
✔	1101020603		4000000235	7400	PY	29.09.2569	30.09.2569	40	1,750.00		4203201317999992026	6911500			
✔	1101020603		4700000208	7400	PM	02.09.2569	02.09.2569	50	49,250.00-	20263600000287		6911500			ฎีกาที่ 651
✔	1101020603		4700000209	7400	PM	03.09.2569	03.09.2569	50	3,800.00-	20263600000288		6911500			ฎีกาที่ 652
✔	1101020603		4700000210	7400	PM	02.09.2569	02.09.2569	50	3,220.00-	20263600000289		6911500			ฎีกาที่ 654
✔	1101020603		4700000211	7400	PM	03.09.2569	03.09.2569	50	2,000.00-	20263600000290		6911500			ฎีกาที่ 656
✔	1101020603		4700000212	7400	PM	09.09.2569	09.09.2569	50	1,232.00-	20263600000291		6911500			ฎีกาที่ 657
✔	1101020603		4700000213	7400	PM	18.09.2569	18.09.2569	50	6,000.00-	20263600000292		6911220			ฎีกาที่ 659
✔	1101020603		4700000214	7400	PM	18.09.2569	18.09.2569	50	3,000.00-	20263600000293		6911220			ฎีกาที่ 660
✔	1101020603		4700000215	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	110,000.00-	20263600000294		6911220			ฎีกาที่ 670
✔	1101020603		4700000216	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	36,000.00-	20263600000295		6911220			ฎีกาที่ 671
✔	1101020603		4700000217	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	75,000.00-	20263600000296		6911220			ฎีกาที่ 672
✔	1101020603		4700000218	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	2,275.00-	20263600000298		6911500			ฎีกาที่ 679
✔	1101020603		4700000219	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	2,450.00-	20263600000299		6911500			ฎีกาที่ 681
✔	1101020603		4700000220	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	8,485.00-	20263600000303		6911500			ฎีกาที่ 689
✔	1101020603		4700000221	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	840.00-	20263600000304		6911500			ฎีกาที่ 690
✔	1101020603		4700000222	7400	PM	21.09.2569	21.09.2569	50	640.00-	20263600000305		6911500			ฎีกาที่ 691
✔	1101020603		4700000223	7400	PM	22.09.2569	22.09.2569	50	1,200.00-	20263600000297		6911500			ฎีกาที่ 677
✔	1101020603		4700000224	7400	PM	22.09.2569	22.09.2569	50	320.00-	20263600000302		6911500			ฎีกาที่ 682

สถานะ	รหัสบัญชีแยกประเภท	การกำหนด	เลขที่เอกสาร	รหัสจังหวัด	ประเภทเอกสาร	วันที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	PK	จำนวนในสกุลเงินในประเทศ	การอ้างอิง	คีย์อ้างอิง 3	รหัสแหล่งของเงิน	วันที่หักล้าง	เอกสารการหักล้าง	ข้อความ
✔	1101020603		4700000225	7400	PM	25.09.2569	25.09.2569	50	3,100.00-	20263600000313		6911220		ฎีกาที่ 713	
✔	1101020603		4700000226	7400	PM	25.09.2569	25.09.2569	50	6,000.00-	20263600000308		6911220		ฎีกาที่ 696	
✔	1101020603		4700000227	7400	PM	25.09.2569	25.09.2569	50	10,600.00-	20263600000309		6911220		ฎีกาที่ 698	
✔	1101020603		4700000228	7400	PM	24.09.2569	24.09.2569	50	54,190.00-	20263600000311		6911500		ฎีกาที่ 708	
✔	1101020603		4700000229	7400	PM	24.09.2569	24.09.2569	50	2,975.00-	20263600000312		6911500		ฎีกาที่ 709	
✔	1101020603		4700000230	7400	PM	24.09.2569	24.09.2569	50	1,590.00-	20263600000316		6911500		ฎีกาที่ 718	
✔	1101020603		4700000231	7400	PM	24.09.2569	24.09.2569	50	4,550.00-	20263600000317		6911500		ฎีกาที่ 720	
✔	1101020603		4700000232	7400	PM	29.09.2569	29.09.2569	50	312.00-	20263600000318		6911500		ฎีกาที่ 727	
✔	1101020603		4700000233	7400	PM	29.09.2569	29.09.2569	50	350.00-	20263600000319		6911500		ฎีกาที่ 730	
✔	1101020603		4700000234	7400	PM	29.09.2569	29.09.2569	50	600.00-	20263600000320		6911500		ฎีกาที่ 731	
✔	1101020603		4700000235	7400	PM	29.09.2569	29.09.2569	50	1,750.00-	20263600000322		6911500		ฎีกาที่ 736	
✔	1101020603		4700000236	7400	PM	29.09.2569	29.09.2569	50	696.00-	20263600000323		6911500		ฎีกาที่ 738	
✔	1101020603		4700000237	7400	PM	30.09.2569	30.09.2569	50	15,590.00-	20263600000321		6911500		ฎีกาที่ 733	
✔	1101020603		4700000238	7400	PM	25.09.2569	25.09.2569	50	1,348.00-	20263600000307		6911500		ฎีกาที่ 692	
									198,000.00						

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7005300000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		1,253,086.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		1,253,086.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฤมล คงคาช่วย)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสรัญญา เพชรยวน)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

70053 จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:26:20

รหัสผู้ใช้ : A70053000001501

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 7005300000									520,116.00
บัญชีเงินฝาก : 10666 เงินฝากเงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัด									520,116.00
07.10.2568	1600000001	RX	7121164100005305	70053	7005300000	7005300000	100,000.00	0.00	620,116.00
27.10.2568	0200000001	J0	3300000001	70053	7005300000	7005300000	0.00	24,500.00	
	1600000002	RX	7121164100012017	70053	7005300000	7005300000	88,250.00	0.00	
	1600000003	RX	7121164100012116	70053	7005300000	7005300000	94,450.00	0.00	778,316.00
19.01.2569	1600000004	RX	7121163600007099	70053	7005300000	7005300000	75,000.00	0.00	853,316.00
18.02.2569	0200000002	J0	3300000002	70053	7005300000	7005300000	0.00	25,000.00	828,316.00
26.03.2569	1600000005	RX	7121127700006558	70053	7005300000	7005300000	24,500.00	0.00	852,816.00
27.03.2569	1600000006	RX	7128022700013846	70053	7005300000	7005300000	16,125.00	0.00	868,941.00
29.04.2569	0200000003	J0	3300000003	70053	7005300000	7005300000	0.00	23,750.00	845,191.00
21.05.2569	0200000004	J0	3300000004	70053	7005300000	7005300000	0.00	100,000.00	745,191.00
22.06.2569	1600000007	RX	7128022700004334	70053	7005300000	7005300000	194,750.00	0.00	939,941.00
30.06.2569	0200000005	J0	3300000005	70053	7005300000	7005300000	0.00	75,000.00	864,941.00
16.07.2569	1600000008	RX	7128022700009399	70053	7005300000	7005300000	327,445.00	0.00	1,192,386.00
24.07.2569	1600000009	RX	7128022700010271	70053	7005300000	7005300000	134,760.00	0.00	1,327,146.00
04.08.2569	0200000006	J0	3300000006	70053	7005300000	7005300000	0.00	24,500.00	1,302,646.00
06.08.2569	0200000007	J0	3300000007	70053	7005300000	7005300000	0.00	16,125.00	
	1600000010	RX	7121127700002018	70053	7005300000	7005300000	39,265.00	0.00	1,325,786.00
21.08.2569	0200000008	J0	3300000008	70053	7005300000	7005300000	0.00	72,700.00	1,253,086.00
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10666 เงินฝากเงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัด							1,094,545.00	361,575.00	1,253,086.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 7005300000							1,094,545.00	361,575.00	1,253,086.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

70053 จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 14.10.2569

เวลา : 13:26:20

รหัสผู้ใช้ : A70053000001501

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							1,094,545.00	361,575.00	1,253,086.00

(นางสรัญญา เพชรยวน)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 70 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า