

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 7126044518
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 7126044518
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....-.....
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร.....-..... สาขา

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....-..... 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางณัฐพร ทองสุชา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 30 กันยายน 2564 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน เงินทดรองราชการ จำนวน 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์	
เช็ค.....ฉบับ	
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....	
.....	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) 

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางณัฐพร ทองสุชา)

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(-)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการ



(นางสาวบังอร ดุจเฉลิม)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ



(นางณัฐพร ทองสุชา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบ



(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางณัฐพร ทองสุชา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร.....

ธนาคาร.....กรุงไทย.....สาขา...สมุทรสาคร....เลขที่บัญชี..712-6-04451-8....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ....รหัสบัญชี ...1101020603.....(รหัส Zbank).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	=	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	=	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

=

ผู้จัดทำ.....

(นางณัฐพร ทองสุชา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 สนง.ประชาสัมพันธ์ธ.สค.
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร

Branch

เลขที่บัญชี 712-6-04451-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

341,145

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,000.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	19,300.00	108682	931000
01/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		630.00	19,930.00	108682	931000
01/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		630.00	19,300.00	0712	93999
01/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		15,300.00	4,000.00	0712	93999
06/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		2,000.00	2,000.00	0712	93999
06/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		2,000.00	0.00	0712	93999
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		512.00	512.00	108682	931002
07/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		512.00	0.00	0712	93999
10/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682	931001
10/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		10,000.00	0.00	0712	93999
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,740.00	2,740.00	108682	931002
13/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,351.50	4,091.50	108682	931002
16/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		2,740.00	1,351.50	0712	93999
21/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	11,351.50	108682	931000
24/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		10,000.00	1,351.50	0712	93999
27/09/2564	CWTRC	7121761297	10625464	1,351.50	0.00	0712	551822
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	15,300.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	17,700.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		770.00	18,470.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		760.00	19,230.00	108682	931000
28/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		630.00	19,860.00	108682	931000
28/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		2,400.00	17,460.00	0712	93999
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	18,460.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	19,460.00	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	23,422.62	108682	931001
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00	26,942.62	108682	931003
29/09/2564	CWTRC	7121761297	10625465	1,530.00	25,412.62	0712	411641
29/09/2564	CWTRC	7121761297	10625466	2,000.00	23,412.62	0712	411641
29/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		3,520.00	19,892.62	0712	93999
30/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		630.00	19,262.62	0712	93999
	C/F	ยอดคงเหลือ			19,262.62		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.สค.
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร

Branch

เลขที่บัญชี 712-6-04451-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

341,146

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			19,262.62		
30/09/2564	BPDWT	Samutsakhon PR		15,300.00	3,962.62	0712	93999
30/09/2564	CWTRC	7120114336	10625467	3,962.62	0.00	0712	580567
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ Baht	73,876.12		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ Baht	73,876.12		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร.....

ธนาคาร....กรุงไทย จำกัด.....สาขา....สมุทรสาคร.....เลขที่บัญชี...712 6 07213 9.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคาร นอกงบประมาณ.....รหัสบัญชี1101020604.....(รหัส Zbank).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	=	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	=	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

=

ผู้จัดทำ.....

(นางณัฐพร ทองสุชา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายเพชร จังกาจิตต์)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร



Account No.	712-6-07213-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณเสง.ประชาสัมพันธ์	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณเสง.ประชาสัมพันธ์	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. =0.00
------------------	-----------------

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ)

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร.....

ธนาคาร....กรุงไทย จำกัด.....สาขา....สมุทรสาคร.....เลขที่บัญชี...712 6 05435 1.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...เงินฝากธนาคาร เงินทตรงราชการ.....รหัสบัญชี1101010104.....(รหัส Zbank).....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

=

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

=

ดอกเบียรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

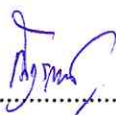
-

-

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาคาร (Bank Statement)

=

ผู้จัดทำ.....



(นางณัฐพร ทองสุขา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....



(นางสายเพชร จังกาจิตต์)
ประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 สนง.ประชาสัมพันธ์จ.สค.
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสมุทรสาคร
 Branch
 เลขที่บัญชี 712-6-05435-1
 Account No.
 วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

341,367


วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
27/09/2564	CWTRC	7121603047	10607591	1,351.50	-1,351.50	0712	551822
27/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,351.50	0.00	0712	551822
29/09/2564	CWTRC	7121603047	10607592	1,530.00	-1,530.00	0712	411641
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		1,530.00	0.00	0712	411641
29/09/2564	CWTRC	7121603047	10607593	2,000.00	-2,000.00	0712	411641
29/09/2564	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0712	411641
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	4,881.50 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ Baht	4,881.50 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินตราของราชการ (1101010104)
ประจำเดือน กันยายน 2564

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0100200206...

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			5,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-	-
		<hr/>	
คงเหลือ	เงินฝากธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร.....)	-	
	เงินสดในมือ	5,000.00	<hr/>
			5,000.00

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

- หมายเหตุ
1. แนบสำเนา Statement เงินตราของราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 2. แนบบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
บัญชีเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนราชการ) เลขที่ 712-6-05435-1
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	5,000.00	เงินอุดหนุนราชการคงเหลือ 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์	
เช็ค.....ฉบับ	
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....	
.....	
.....	
.....	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)
(นางณัฐพร ทองสุชา)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(-)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการ

(นางสาวบงอร ดุจเฉลิม)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ

(นางณัฐพร ทองสุชา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบ

(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร..

ธนาคาร..กรุงไทย...สาขา...สมุทรสาคร...เลขที่บัญชี...๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๕ ๖..

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคาร...กรุงไทย...สาขา...สมุทรสาคร...เลขที่บัญชี...๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๔ ๘.....

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...ฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง.....รหัสบัญชี๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑.....

ณ วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๔

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(XX)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(XX)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(XX)	
	เช็คคืน	(XX)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	(XX)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(XX)	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	XX	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	XX	
	ดอกเบี้ยรับ	XX	
	เงินฝาก (ค่าธรรมเนียมอื่น)	XX	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ :

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี ๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๕ ๖ =

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี ๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๔ ๘ -


(นางอภิญญา ทองสุชา)
หัวหน้างานธุรการชำนาญงาน


(นางสายเพชร จังกาจิตต์)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
 สนง.ประชาสัมพันธ์ธ.สค.
 ตำบลมหาชัย
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 สมุทรสาคร 74000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาสมุทรสาคร

Branch

เลขที่บัญชี 712-6-07125-6

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

342,087

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			100.00		
28/09/2564	PBDWT	G9067 -0100200206		100.00	0.00	0712	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 100.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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



Account No.	712-6-07124-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00	Total Dr. =0.00
------------------	-----------------

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	XX	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	XX	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	XX	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางณัฐพร ทองสุखा)
ตำแหน่ง..เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสายเพชร จังกาจิตต์)
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๐๑๐๑๒๐๑๒๐๖ สำนักงานประชาชนสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

บัญชีแยกประเภท : 1101.02.05.01 เงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ

28.09.2021 0200004105 JO 3600033614

0200007105 JO 3-400002401

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10786 บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่างๆ *

***** รวมเงินฝาก : 0100200206

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0102

ตั้งแต่วันที่ 01.09.2021 - 30.09.2021

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่บัญชี	ประเภทบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
เงินฝาก					
		เงินฝาก			5,000.00
					5,000.00
			1,000.00		
			4,000.00		0.00
			5,000.00		0.00
			5,000.00		0.00
			5,000.00		0.00
		รวมทั้งสิ้น			0.00