

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 5,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้


- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 6 07125 6 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 6 07124 8 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 6 04451 8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 6 07213 9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (1101010104) 5,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 1 76129 7
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่ 712 6 05435 1
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....
ธนาคาร.....สาขา


3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00


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

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน เงินตรงราชการ จำนวน 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์	
เช็ค.....ฉบับ	
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....	
.....	
.....	
รวมทั้งสิ้น	-	

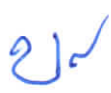
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางณัฐพร ทองสุขา)


(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(-)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ประธานกรรมการ


(นางสาวบังอร ดุจเฉลิม)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการ


(นางณัฐพร ทองสุขา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ

ทราบ

(นางสายเพชร จิงกาจิตต์)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

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. ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	(XX)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	(XX)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(XX)	
	เช็คคืน	(XX)	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	(XX)	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	(XX)	-

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	XX	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	XX	
	ดอกเบี้ยรับ	XX	
	เงินฝาก (ค่าธรรมเนียมอื่น)	XX	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หมายเหตุ :

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	เลขที่บัญชี ๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๕ ๕	-
บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่บัญชี ๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๔ ๘	-

ผู้จัดทำ.....
นางณัฏพร ทองสุขขี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่ง.....



Account No. 712-6-07125-6 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



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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04451-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (เนื่องจากยังไม่ทำ ขจ.)	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
	<hr/>	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี่ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	-
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<hr/> <hr/> 0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 712-6-04451-8 Currency THB
 Account Name ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร Account Status Active
 Alias Name 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
16-09-2022 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682		29,600.00	29,600.00	108682
16-09-2022 16:50:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		29,600.00	0.00	0712
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	1,500.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	2,500.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,100.00	6,600.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	7,600.00	108682
21-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	9,200.00	108682
22-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		650.00	9,850.00	108682
22-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	10,450.00	108682
22-09-2022 10:03:00	931002	BCD14	GFMS/108682		33.52	10,483.52	108682
22-09-2022 19:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		-1,600.00	8,883.52	0712
22-09-2022 19:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		-650.00	8,233.52	0712
22-09-2022 19:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		-600.00	7,633.52	0712
22-09-2022 19:35:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		-3,500.00	4,133.52	0712
23-09-2022 09:42:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,800.00	18,933.52	108682
26-09-2022 15:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon PR		14,800.00	4,133.52	0712
26-09-2022 16:05:00	551822	CWTRC	7121761297	10678465	-4,133.52	0.00	0712
27-09-2022 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682		660.00	660.00	108682
27-09-2022 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682		15,300.00	15,960.00	108682
30-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon		-660.00	15,300.00	0712

10:21:00			PR			
30-09-2022	93999	BPDWT	Samutsakhon	15,300.00	0.00	0712
10:21:00			PR			

Total Cr. = 70,843.52

Total Dr. =-70,843.52

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07213-9
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (เนื่องจากยังไม่บันทึก ขจ.)	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		<hr/>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<hr/> <hr/> 0.00



Account No. 712-6-07213-9 Currency THB
Account Name เงินกองทุนประมาณสนง.ประชาสัมพันธ์ Account Status Active
Alias Name เงินกองทุนประมาณสนง.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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี 712-6-05435-1
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,000.00	
หัก เงินสดทดรองจ่ายในสำนักงาน	5,000.00	
หน่วยบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก		
ลูกหนี้เงินทดรอง		
เช็คสั่งจ่ายปิดบัญชี		
รวม	5,000.00	5,000.00
บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ ผ่าน Bank		
เลขที่ ผ่าน Bank		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบียร์รับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
เงินฝากจากการตั้งเบิก		
รวม	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีธนาคาร		0.00

สำนักงาน สาขาสมุทรสาคร
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-76129-7
Account No.

สมุดเงินฝากประจำ

ชื่อบัญชี
Account Name

สงนง. ประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร (เงินตรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 4864992

05/05/63	712	OTOS	-----2,520.00	*****0.00	570036 ¹²
25/06/63	712	SDTRC	*****2,703.00	*****2,703.00	570036 ¹³
25/06/63	712	OTOS	-----2,703.00	*****0.00	570036 ¹⁴
01/07/63	712	SDTRC	*****4,247.00	*****4,247.00	570036 ¹⁵
01/07/63	712	OTOS	-----4,247.00	*****0.00	570036 ¹⁶
31/07/63	712	SDTRC	*****1,351.50	*****1,351.50	530523 ¹⁷
31/07/63	712	OTOS	-----1,351.50	*****0.00	530523 ¹⁸
17/10/65		CRT	*****77,519.35	*****77,519.35	B001 ¹⁹
17/10/65		DBT	-----77,519.35	*****0.00	B001 ²⁰
					²¹
					²²

SAC 4864992



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 712-6-05435-1 Currency THB
Account Name ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร Account Status Active
Alias Name 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
26-09-2022 16:07:00	551822	CWTRC	7121603047	10678506	4,133.52	-4,133.52	0712
26-09-2022 16:07:00	551822	OTID	Overdraft protection		4,133.52	0.00	0712
30-09-2022 11:42:00	540842	CWTRC	7121603047	10678507	-273.00	-273.00	0712
30-09-2022 11:42:00	540842	OTID	Overdraft protection		273.00	0.00	0712

Total Cr. = 4,406.52

Total Dr. =-4,406.52

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200206
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง -

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ XX -

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ XX -

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางณัฏฐพร ทองสุชา)

ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน...

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ตำแหน่ง...ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร..



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

☰ เลือกคำสั่งงาน

↓ บันทึกคำสั่งงาน



Selection Criteria

รหัสหน่วยงาน

01002



กรมประชาสัมพันธ์

เจ้าของเงินฝากคลัง

0100200206



ถึง



สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

รหัสบัญชีเงินฝาก

10786



ถึง



บัญชีเงินอุดหนุนที่ได้รับจากความช่วยเหลือต่าง ๆ

วันที่ผ่านรายการ

30 กันยายน 2565



ถึง

30 กันยายน 2565



Report Option

แสดงรายละเอียดเอกสาร

แสดงเอกสารพัก (Park Documnet)



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NFI_RPT013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

< กลับ

ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก