

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712 6 04451 8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712 6 07213 9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) (1101010104)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712 6 05435 1
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.การรับเงินผ่านเครื่อง EDC. 0.00  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712 6 07125 6  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712 6 07124 8

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 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 ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ ๓๐ กันยายน 2566 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน  เงินตรงราชการ จำนวน 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์	.....	
เช็ค.....ฉบับ	.....	
อื่น ๆ(ระบุชื่อ).....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)  .....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางณัฐพร ทองสุชา)

(ลงชื่อ).....-..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

( - )

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  
ประธานกรรมการ



(นางสาวบงอร ดุจเฉลิม)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  
กรรมการ



(นางณัฐพร ทองสุชา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
กรรมการ

ทราบ  


(นางสายเพชร จังกาจิตต์)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

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



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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.....รหัสบัญชี .....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑.....

ณ วันที่.....๓๐.....เดือน...กันยายน....พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๖	-
บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	เลขที่บัญชี ๗๑๒ ๖ ๐๗๑๒๔ ๘	-
		-

ผู้จัดทำ.....

(.....นางณัฏพร ทองสาขา.....)

ตำแหน่ง.....สำนักงานธุรการชำนาญงาน.....

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-04451-8

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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



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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (เนื่องจากยังไม่บันทึก ขจ.)	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกระรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00



Account No. 712-6-07213-9 Currency THB  
Account Name เงินออกงบประมาณสง.ประชาสัมพันธ Account Status Active  
Alias Name เงินออกงบประมาณสง.ประชาสัมพันธ 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี เลขที่บัญชี 712-6-05435-1  
 กับ  
 บัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ รหัสบัญชี 1101010104  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,000.00	
<b>หัก</b> เงินสดทตรงจ่ายในสำนักงาน	5,000.00	
หน่วยบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึก		
ลูกหนี้เงินตรา		
เช็คสั่งจ่ายปิดบัญชี		
<b>รวม</b>	5,000.00	5,000.00
<b>บวก</b> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่                      ผ่าน Bank		
เลขที่                      ผ่าน Bank		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบียร์รับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
เงินฝากจากการตั้งเบิก		
<b>รวม</b>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
ยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีธนาคาร		0.00



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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100200206  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(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 ทองสุชา)  
ตำแหน่ง..เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน....

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

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 19.10.2566

01002 กรมประชาสัมพันธ์

เวลา : 10:22:56

รหัสผู้ใช้ : A01002002061001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเงินจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200206									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง									
25.11.2565	1500000074	RI	0100200005	01002		0100200206	188,250.00	0.00	188,250.00
28.11.2565	0200001934	JO	3600001436	01002	0100200206	0100200206	0.00	30,000.00	30,000.00
	0200001935	JO	3600001436	01002	0100200206	0100200206	0.00	900.00	157,350.00
27.12.2565	0200001948	JO	3600002749	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200001949	JO	3600002749	01002	0100200206	0100200206	0.00	450.00	141,900.00
23.01.2566	0200002821	JO	3600004961	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200002822	JO	3600004961	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	126,150.00
22.02.2566	0200003784	JO	3600007093	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200003785	JO	3600007093	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	110,400.00
27.03.2566	0200004742	JO	3600009210	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200004743	JO	3600009210	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	94,650.00
25.04.2566	0200005591	JO	3600010681	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200005592	JO	3600010681	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	78,900.00
25.05.2566	0200006547	JO	3400000768	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200006548	JO	3400000768	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	63,150.00
27.06.2566	0200007466	JO	3600014550	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200007467	JO	3600014550	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	47,400.00
25.07.2566	0200008334	JO	3600016518	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	
	0200008335	JO	3600016518	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	31,650.00
25.08.2566	0200008963	JO	3600017760	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 19.10.2566

01002 กรมประชาสัมพันธ์  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 10:22:56

รหัสผู้ใช้ : A01002002061001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป	
							เดบิต	เครดิต		
	0200008964	JO	3600017760	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	15,900.00	
25.09.2566	0200010196	JO	3600020331	01002	0100200206	0100200206	0.00	15,000.00		
	0200010197	JO	3600020331	01002	0100200206	0100200206	0.00	750.00	150.00	
29.09.2566	1500000356	RI	0100200206	01002	0100200005	0100200206	0.00	150.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถาบันวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในสังกัด *								188,250.00	188,250.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0100200206								188,250.00	188,250.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								188,250.00	188,250.00	0.00