

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย 306-6-04136-0 สาขาถนนมิตรภาพ

ธนาคารกรุงไทย 306-6-04036-4 สาขาถนนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 201,822.00

ธนาคารกรุงไทย 306-6-01899-7 สาขาถนนมิตรภาพ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย 306-6-02642-6 สาขาถนนมิตรภาพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS 91,092.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา 91,092.00



(นางนิภา วรรณธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ จังหวัด/อำเภอ น่าน
 ประจําวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

nr.

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

(นางนิภา วรธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04136-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)


(นางนิภา วรรณธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ



1101020601

Account Detail

Account No.	306-6-04136-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหก
Branch Name	MITRAPHAP ROAD 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	02-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-10-2022 Time: - To 31-10-2022 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

=====



(นางนิภา วรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
208/1สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch
เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
Account No.
วันที่ 31/10/2565 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

165,290

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		
10/10/2565	TSTDCA	นายสันหพนชัย ทัพพพัฒน์ชัย#UID=590490 ##ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,600.00	4,600.00	0337	590490
12/10/2565	TSTDCA	น.ส.ราฟิง เงินโพธิ์#UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,500.00	9,100.00	0337	590490
12/10/2565	TSTDCA	น.ส.ธัญญา พันชัยศรี#UID=590490## ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,800.00	13,900.00	0337	590490
12/10/2565	TSTDCA	นายมรกต กระจำงโพธิ์#UID=590490 ##ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,500.00	18,400.00	0337	590490
12/10/2565	TSTDCA	นายประสาท ประทีป#UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,500.00	22,900.00	0337	590490
12/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400034		22,900.00	0.00	0306	ITBANK
17/10/2565	TSTDCA	นายเชิงชาย จกกล#UID=590490##ZT LO=BR0337000000H2\0#		500.00	500.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	น.ส.สุภาพร เนตรสันเทียะ#UID=590490 0##ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,692.00	5,192.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	น.ส.สุพัชรา พชรวิฑูรย์#UID=590490# #ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,692.00	9,884.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	น.ส.ดาวเรือง จกคณกลาง#UID=590490 ##ZTLO=BR0337000000H2\0#		4,692.00	14,576.00	0337	590490
	C/F	ยอดยกไป			14,576.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
208/1สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages
สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch
เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
Account No.
วันที่ 31/10/2565
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

165,291

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,576.00		
17/10/2565	TSTDCA	นางประครอง ชาติไทย##UID=590490## ZTLO=BR0337000000H2\0 #		4,468.00	19,044.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายธีรเทพ เทพสถิตย์##UID=590490## #ZTLO=BR0337000000H2\0 #		4,468.00	23,512.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายเอกมล สุขสิงห์##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,468.00	27,980.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายชินทร์ จรรยา##UID=590490##ZTL O=BR0337000000H2\0#		4,468.00	32,448.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายสนชัยณรงค์ สามัคคี##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,468.00	36,916.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายสันติพงษ์ ภูมรัตน์##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,468.00	41,384.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายชินทร์ เลื่อนบุญ##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,468.00	45,852.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายวรรณช กล้าหาญ##UID=590490## ZTLO=BR0337000000H2\0 #		4,468.00	50,320.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายวุฒิชัย สมบุรณ์##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#		4,468.00	54,788.00	0337	590490
17/10/2565	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ สร้อยทอง##UID=590490## #ZTLO=BR0337000000H2\0 #		4,468.00	59,256.00	0337	590490
	C/F	ยอดยกไป			59,256.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
208/1สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages
สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch
เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
Account No.
วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

165,292

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			59,256.00		
/10/2565	TSTDCA	นายเทพสวัสดิ์		4,468.00	63,724.00	0337	590490
		เทพสวัสดิ์##UID=590490# #ZTLO=BR0337000000H2\0#					
17/10/2565	TSTDCA	นายจิรศักดิ์		4,468.00	68,192.00	0337	590490
		เดาโรสง##UID=590490## ZTLO=BR0337000000H2\0#					
17/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400036		68,192.00	0.00	0306	ITBANK
26/10/2565	TSTDCA	นางเมทินี		3,880.00	3,880.00	0337	572542
		อ่อนมา##UID=572542##Z TLO=BR0337500736A1\0#					
26/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400034		3,880.00	0.00	0306	ITBANK
27/10/2565	TSTDCA	นางพรทิพย์		4,820.00	4,820.00	0337	573494
		ภู่อ้วน##UID=573494##Z TLO=BR0337000000F1\0#					
/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400036		4,280.00	540.00	0306	ITBANK
27/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400036		540.00	0.00	0306	ITBANK
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.ทัศนีย์		60.00	60.00	0337	590490
		กรสันเทียะ##UID=590490# #ZTLO=BR0337000000H2\0#					
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.อภิสร่า		200.00	260.00	0337	590490
		ทวีผล##UID=590490##ZT LO=BR0337000000H2\0#					
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.สายรุ้ง		100.00	360.00	0337	590490
		ผั่งดอน##UID=590490##Z TLO=BR0337000000H2\0#					
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.นิยนาช		50.00	410.00	0337	590490
		จัญจอรหอ##UID=590490# #ZTLO=BR0337000000H2\0#					
	C/F	ยอดยกไป			410.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



165,293

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
208/1สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch
เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
Account No.
วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			410.00		
10/10/2565	TSTDCA	นายชินทร์ จรรยา# #UID=590490# #ZTL O=BR0337000000H2\0#		530.00	940.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	นายวรรณะ กล้าหาญ# #UID=590490# # ZTLO=BR0337000000H2\0 #		80.00	1,020.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	นายกันทรกร สิงเมือง# #UID=590490# #Z TLO=BR0337000000H2\0#		80.00	1,100.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.รัตนภรณ์ ที่รัก# #UID=590490# #ZTL O=BR0337000000H2\0#		80.00	1,180.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.ธัญชนก พจนพิพัฒน์# #UID=590490 # #ZTLO=BR0337000000H 2\0#		50.00	1,230.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	นาง จุฑิพร อัครวิทย์ฤทธิ์# #UID=59049 0# #ZTLO=BR0337000000 H2\0#		2,650.00	3,880.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	นายมังกร เจนชัย# #UID=590490# #Z TLO=BR0337000000H2\0#		200.00	4,080.00	0337	590490
27/10/2565	TSTDCA	น.ส.วันดา พลสวัสดิ์# #UID=590490# # ZTLO=BR0337000000H2\0 #		40.00	4,120.00	0337	590490
27/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400036		4,120.00	0.00	0306	ITBANK
31/10/2565	TSTDCA	นาง ลภัสรดา ชัยศิริวัฒน์# #UID=590490# #ZTLO=BR0337000000H2\ 0#		4,335.00	4,335.00	0337	590490
31/10/2565	PBDWT	G9020 -0700400034 ยอดคงเหลือ		4,335.00	0.00 0.00	0306	ITBANK

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
208/1ตบง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages

สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch

เลขที่บัญชี 306-6-04036-4
Account No.

วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

165,294

รวมรายการถอนเงิน	7	รายการ	108,247.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	36	รายการ	108,247.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-01899-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

201,822.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าเช่าบ้าน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

201,822.00



(นางนิภา วรรณธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



164,657

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch
เลขที่บัญชี 306-6-01899-7
Account No.
วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			223,685.00		
/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		223,685.00	0.00	0306	93999
17/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,260.00	2,260.00	108682	931002
18/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		2,260.00	0.00	0306	93999
18/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,900.00	19,900.00	108682	931000
18/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		19,900.00	0.00	0306	93999
19/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,110.00	13,110.00	108682	931001
19/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		201,822.00	214,932.00	108682	931001
19/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		13,110.00	201,822.00	0306	93999
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		54,535.00	256,357.00	108682	931000
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		922,560.00	1,178,917.00	108682	931000
20/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	1,195,117.00	108682	931000
21/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	1,200,757.00	108682	931001
21/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,922.00	1,206,679.00	108682	931001
21/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,155.12	1,210,834.12	108682	931001
21/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	1,214,234.12	108682	931001
21/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		598.13	1,214,832.25	108682	931001
/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		598.13	1,214,234.12	0306	93999
25/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		5,640.00	1,208,594.12	0306	93999
25/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		4,155.12	1,204,439.00	0306	93999
25/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		5,922.00	1,198,517.00	0306	93999
25/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		3,400.00	1,195,117.00	0306	93999
26/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		745,360.00	449,757.00	0306	93999
26/10/2565	PADWP	9294-10900062173000511		32,400.00	417,357.00	0306	K19294
27/10/2565	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10319169	161,000.00	256,357.00	0700	90180
31/10/2565	BPDWT	Nakhonratchasi		54,535.00	201,822.00	0306	93999
		ยอดคงเหลือ			201,822.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	1,271,965.25 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ	1,250,102.25 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
208/1ตง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
Branch

เลขที่บัญชี 306-6-01899-7
Account No.

วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

164,658

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02642-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)



(นางนิภา วรรณธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
 208/1 ถ.มิตรภาพ
 ต.ในเมือง
 อำเภอเมืองนครราชสีมา
 นครราชสีมา 30000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาถนนมิตรภาพ
 Branch
 เลขที่บัญชี 306-6-02642-6
 Account No.
 วันที่ 31/10/2565 สกุลเงิน THB
 Date
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

164,740

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		
/10/2565	BCD14	GFMIS/108682		37,989.00	37,989.00	108682	931001
11/10/2565	CWTRC	3060026823	10390368	37,989.00	0.00	0306	510584
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 37,989.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 37,989.00 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		5,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินตราของราชการ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>คงเหลือ</u>		
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินสด	<u>5,000.00</u>	<u><u>5,000.00</u></u>



ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรปพร เนตรากุล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	91,092.00
<u>บวก</u> เงินค่าธรรมเนียมสอบ (ประเภทเอกสาร RI)	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
รายการที่เบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญา	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	91,092.00


(นางนิภา วรรณม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	เงินมัดจำประกันสัญญา	91,092.00	
			รวม	91,092.00	

หมายเหตุ

- ช่องที่ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบุรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น


(นางนิภา วรรณม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							สัญญาเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
รวม						-	รวม		-	-
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงิน			

(นางนิภา วรรณธรรม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							สัญญาเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
รวม						-	รวม		-	-
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงิน			



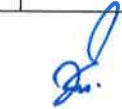
(นางนิภา วรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
18 ต.ค. 65	2023-3200000024	KE	P660000008	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	151,729.00	1574	17 ต.ค. 65	151,729.00	-
				ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดท.	0700400034	50,700.00	5225	17 ต.ค. 65	50,700.00	-
รวม						202,429.00	รวม		202,429.00	
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										



(นางนิภา วรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)
รวม						-	รวม		-	-
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

(นางนิภา วรธรรม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
รวม							รวม			
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


(นางนิภา วรรณธรรม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายละเอียดเงินประกัน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวสุพัชรา พชรวีรกุล	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	นางสาวสุภาพร เนตรสันเทียะ	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางสาวดาวเรือง จงคอยกลาง	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	นายธีรเทพ เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
5	นายเอกกมล สุขสิงห์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
6	นายชรินทร์ จรปรุ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
7	นายสนชัยณรงค์ สามัคคี	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
8	นายสันติพงษ์ ภูมะดัน	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
9	นายนรินทร์ เสือบุญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
10	นายวรรณนะ กล้าหาญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
11	นายวุฒิชัย สมบูรณ์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
12	นายสิทธิศักดิ์ สร้อยทอง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
13	นายเทพสาธิต เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
14	นายจิรศักดิ์ เต่าไธสง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
15	นางประคอง ชาตไทย	4,468.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
16	นายเชิงชาย จงกล	500.00	ยามรักษาการณ์
17	นายประสาท ประทีป	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
18	นายมรกต กระจ่างโพธิ์	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
19	นางสาวรำพึง เงินโพธิ์	4,500.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
20	นางสาวธัญญา หินชัยศรี	4,800.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
21	นายสันหพจน์ชัย ทัพพ์ปนชัย	4,600.00	ยามรักษาการณ์
	รวม	91,092.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน


(นางนิภา วรรณม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ