

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04136-0 สาขานนมิตรภาพ
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04036-4 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 228,176.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-01899-7 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-02642-6 สาขานนมิตรภาพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 91,092.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา 91,092.00

เจน จ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สอ. นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ..... นครราชสีมา
 ประจําวันที่..... 30 เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... 		วันที่ ๑-๓๐ พ.ย. ๖๕ ใบรับมอบ - ๑๕
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๖/๖.
 (นางสาวเจน ทรัพย์ใหญ่ เลขที่ ๖)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

ธน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

11 0 1020601



Account Detail

Account No.	306-6-04136-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
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	02-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 3067007514		500.00		500.00	0306
2	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-100.00		400.00	0306
3	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-400.00		0.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	500.00	-500.00

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

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

นาง น.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

Account Detail

 Account No. **306-6-04036-4**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา**

 Alias Name **สำนักงาน ตรวจบัญชี**

 Branch Name **MITRAPHAP ROAD BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **3,570.00** Available Balance **3,570.00**

 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 **01-12-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	570631	TSTDCA	นายเชิดชาย จงกล#UID=570631##ZTLO=BR0306		500.00		500.00	0306
2	01-11-2022	570631	TSTDCA	นางสาวธีราพร โพธิมา#UID=570631##ZTLO=B		4,590.00		5,090.00	0306
3	01-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-5,090.00		0.00	0306
4	02-11-2022	590490	TSTDCA	นายประสาธน์ ประทีป#UID=590490##ZTLO=BR033		334.00		334.00	0337
5	02-11-2022	550802	TSTDCA	นางสาวสุพัตรา พชรวิรุฬกุล#UID=550802##ZT		700.00		1,034.00	0306
6	02-11-2022	550802	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ สร้อยทอง#UID=550802##ZT		668.00		1,702.00	0306
7	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-1,368.00		334.00	0306
8	02-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-334.00		0.00	0306
9	04-11-2022	572542	TSTDCA	นางสาวเพชรรัตน์ จอมเกาะ#UID=572542##ZTL		4,500.00		4,500.00	0337
10	04-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-4,500.00		0.00	0306
11	29-11-2022	590490	TSTDCA	นางธัญญารัตน์ กมลเพชร#UID=590490##ZTLO=		11,480.00		11,480.00	0337
12	29-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-11,480.00		0.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	22,772.00	-22,772.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 228,176.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าเช่าบ้าน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

228,176.00

นาง พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No. **306-6-01899-7**Account Status **Active**Account Name **ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา**Alias Name **ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา**Branch Name **MITRAPHAP ROAD BR.**Currency **THB**Ledger Balance **184,640.00**Available Balance **184,640.00**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 **01-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-201,822.00		0.00	0306
2	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		141.00		141.00	108682
3	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		501.00	108682
4	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		2,101.00	108682
5	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.11		3,421.11	108682
6	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,960.00		40,381.11	108682
7	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		43,781.11	108682
8	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,980.00		75,761.11	108682
9	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		79,761.11	108682
10	08-11-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000079992		-4,000.00		75,761.11	0306
11	08-11-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000076436		-31,980.00		43,781.11	0306
12	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-141.00		43,640.11	0306
13	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,600.00		42,040.11	0306
14	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-360.00		41,680.11	0306
15	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-36,960.00		4,720.11	0306
16	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,400.00		1,320.11	0306
17	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,320.11		0.00	0306
18	08-11-2022	93999	BPDDT	Nakhonratchasi		240.00		240.00	0306
19	08-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-240.00		0.00	0306
20	09-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,062.70		4,062.70	108682
21	09-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00		8,262.70	108682
22	09-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		15,062.70	108682
23	10-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-6,800.00		8,262.70	0306
24	10-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,062.70		4,200.00	0306
25	10-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,200.00		0.00	0306

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	17-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		130,450.00		130,450.00	108682
27	17-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		154,450.00	108682
28	17-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-130,450.00		24,000.00	0306
29	17-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-24,000.00		0.00	0306
30	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		300.00	108682
31	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		4,900.00	108682
32	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		5,200.00	108682
33	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		5,500.00	108682
34	18-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00		15,580.00	108682
35	21-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-300.00		15,280.00	0306
36	21-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-300.00		14,980.00	0306
37	21-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-300.00		14,680.00	0306
38	21-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,600.00		10,080.00	0306
39	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		218,078.00		228,158.00	108682
40	22-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		238,256.00	108682
41	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		948,176.00		1,186,432.00	108682
42	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,650.00		1,203,082.00	108682
43	22-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,200.00		1,253,282.00	108682
44	23-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-10,080.00		1,243,202.00	0306
45	25-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-759,726.00		483,476.00	0306
46	25-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900062173000511		-33,300.00		450,176.00	0306
47	25-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		501.83		450,677.83	108682
48	25-11-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10319170	-171,800.00		278,877.83	0700
49	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35		280,060.18	108682
50	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,120.00		295,180.18	108682
51	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00		296,280.18	108682
52	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		296,780.18	108682
53	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		297,860.18	108682
54	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,975.00		301,835.18	108682
55	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,695.00		320,530.18	108682
56	28-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,590.00		343,120.18	108682
57	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,975.00		339,145.18	0306
58	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,182.35		337,962.83	0306
59	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-18,695.00		319,267.83	0306
60	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,080.00		318,187.83	0306
61	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-22,590.00		295,597.83	0306
62	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-501.83		295,096.00	0306
63	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-15,120.00		279,976.00	0306
64	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-500.00		279,476.00	0306
65	28-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,100.00		278,376.00	0306
66	30-11-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-50,200.00		228,176.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,573,039.99	-1,546,685.99

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-02642-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

-

เจน จ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



11011020604

Account Detail

Account No.	306-6-02642-6	Account Status	Active
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา	Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
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	08-11-2022		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2022 Time: - To 30-11-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
2	08-11-2022	570631	CWTRC	3060026823	10390369	-500.00		0.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	500.00	-500.00

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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

พ. 14

ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรปพร เนตรากุล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	100,182.00
บวก เงินค่าธรรมเนียมสอบ (ประเภทเอกสาร RI)	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
รายการที่เบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญา	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	100,182.00

นาง พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	เงินมัดจำประกันสัญญา	100,182.00	
			รวม	100,182.00	

หมายเหตุ

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

เจน น.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							สัญญาเงินยืม			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
17-พ.ย.-65	2023-4700001256	PM	20233600001295	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ครุว์เรือน) สตส.	0700400036	24,000.00	4/2566	16-พ.ย.-65	24,000.00	
21-พ.ย.-65	2023-4700001380	PM	20233600001307	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ครุว์เรือน) สตส.	0700400036	4,600.00	5/2566	16-พ.ย.-65	4,600.00	
21-พ.ย.-65	2023-4700001381	PM	20233600001308	ค่าใช้สอย/งบสรก.(เกษตรอินทรีย์) สตส.	0700400036	300.00	6/2566	16-พ.ย.-65	300.00	
21-พ.ย.-65	2023-4700001382	PM	20233600001309	ค่าใช้สอย/งบสรก.(Agri-Map) สตส.	0700400036	300.00	7/2566	16-พ.ย.-65	300.00	
21-พ.ย.-65	2023-4700001383	PM	20233600001310	ค่าใช้สอย/งบสรก.(คทช.) สตส.	0700400036	300.00	8/2566	16-พ.ย.-65	300.00	
23-พ.ย.-65	2023-4700001461	PM	20233600001322	ค่าใช้สอย/งบสรก.(งานสอบบัญชี) สตส.	0700400036	10,080.00	9/2566	16-พ.ย.-65	10,080.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001694	PM	20233600001861	ค่าใช้สอย/งบสรก.(แปลงใหญ่) สตส.	0700400036	5,400.00	10/2566	30-พ.ย.-65	5,400.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001695	PM	20233600001862	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ทฤษฎีใหม่) สตส.	0700400036	2,400.00	11/2566	30-พ.ย.-65	2,400.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001696	PM	20233600001863	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ครุว์เรือน) สตส.	0700400036	47,840.00	12/2566	30-พ.ย.-65	47,840.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001697	PM	20233600001865	ค่าใช้สอย/งบสรก.(แปลงใหญ่) สตส.	0700400036	129,000.00	13/2566	30-พ.ย.-65	129,000.00	
รวม						224,220.00	รวม		224,220.00	-
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เจน พ.
 (นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้อบัญญัติกฐินเงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รหัสจังหวัด : 3000 นครราชสีมา

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							สัญญาเงินยืม			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							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เจน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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)
21 พ.ย. 65	2023-4700001941	KE	20233200000329	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	161,500.00	1698	08-พ.ย.-65	161,500.00	-
21 พ.ย. 65	2023-4700001942	KE	20233200000330	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400034	58,700.00	5585	14-พ.ย.-65	58,700.00	-
				ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	1698	08-พ.ย.-65	10,200.00	-
รวม						230,400.00	รวม		230,400.00	
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

ไฉน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพยนต์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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										

นางสาว พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพฑูรย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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)
30-พ.ย.-65	2023-4700001694	PM	20233600001861	ค่าใช้สอย/งบสรก.(แปลงใหญ่) สตส.	0700400036	5,400.00	10/2566	30-พ.ย.-65	5,400.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001695	PM	20233600001862	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ทฤษฎีใหม่) สตส.	0700400036	2,400.00	11/2566	30-พ.ย.-65	2,400.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001696	PM	20233600001863	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ครัวเรือน) สตส.	0700400036	47,840.00	12/2566	30-พ.ย.-65	47,840.00	
30-พ.ย.-65	2023-4700001697	PM	20233600001865	ค่าใช้สอย/งบสรก.(แปลงใหญ่) สตส.	0700400036	129,000.00	13/2566	30-พ.ย.-65	129,000.00	
รวม						184,640.00	รวม		184,640.00	
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

นาง ก.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายละเอียดเงินประกัน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวสุพัซรา	พชรวีรกุล	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	นางสาวสุภาพร	เนตรสันเทียะ	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางสาวดาวเรือง	จงคอยกลาง	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	นางสาวอิราพร	โธพิมาย	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5	นายธีรเทพ	เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
6	นายเอกกมล	สุขสิงห์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
7	นายชรินทร์	จรปรุ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
8	นายสนชัยณรงค์	สามัคคี	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
9	นายสันติพงษ์	ภูมะดัน	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
10	นายนรินทร์	เสือนูญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
11	นายวรรณะ	กล้าหาญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
12	นายวุฒิชัย	สมบูรณ์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
13	นายสิทธิศักดิ์	สร้อยทอง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
14	นายเทพสาธิต	เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
15	นายจิรศักดิ์	เตาไธสง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
16	นางประคอง	ชาติไทย	4,468.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
17	นายเชิงชาย	จنگล	500.00	ยามรักษาการณ์
18	นายประสาท	ประทีป	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
19	นายมรกต	กระจำนโพธิ์	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
20	นางสาวรำพึง	เงินโพธิ์	4,500.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฯ
21	นางสาวธัญญา	หินชัยศรี	4,800.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22	นางสาวเพชรรัตน์	จอมเกาะ	4,500.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
23	นายสันหพนชัย	ทัพป์พนชัย	4,600.00	ยามรักษาการณ์
	รวม		100,182.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

เจน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ