

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04136-0 สาขานนมิตรภาพ
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04036-4 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 378,767.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-01899-7 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-02642-6 สาขานนมิตรภาพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS 152,989.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา 127,542.00
- เงินค้ำประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,947.00
- เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา (ยามรักษาการณ์) 500.00

นาง พ .
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ส่วนราชการ สอ.ผ. นครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 65

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

over 100 ✓

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

๒๖๓ พ.
(นางสาวเจน กัตติยาน์เสถียร)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว นักวิชาการทางสวัสดิการสังคมผู้ปฏิบัติ

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)		-

นาง น.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



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	02-12-2022		

Statement online

Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 3067007514		600.00		600.00	0306
2	02-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-600.00		0.00	0306
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						600.00	-600.00		

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	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)	-

เจน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

Account No.	306-6-04036-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา	Alias Name	สำนักงาน ตรวจบัญชีสห
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	29-12-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	590490	TSTDCA	นายศณสิทธิ์ พงไพโรยพา ณข#UID=590490##ZTL		4,500.00		4,500.00	0337
2	01-12-2022	590490	TSTDCA	นายวัชรินทร์ ทา ทอง##UID=590490##ZTLO=BR033		4,500.00		9,000.00	0337
3	01-12-2022	590490	TSTDCA	น.ส.วนิสรา หอม สูงเป็น##UID=590490##ZTLO=		4,590.00		13,590.00	0337
4	01-12-2022	590490	TSTDCA	น.ส.ณัฐธิดา พื้คชา##UID=590490##ZTLO=BR0		4,590.00		18,180.00	0337
5	01-12-2022	590490	TSTDCA	น.ส.ธิดารัตน์ สีน ปรุ##UID=590490##ZTLO=B		4,590.00		22,770.00	0337
6	01-12-2022	590490	TSTDCA	น.ส.กัญญา วงศ์ศรี ใส##UID=590490##ZTLO=BR		4,590.00		27,360.00	0337
7	01-12-2022	590490	TSTDCA	นาย เข่งชาย จกกล##UID=590490##ZTLO=BR033		500.00		27,860.00	0337
8	01-12-2022	590490	TSTDCA	นางพรทิพย์ ภู ธิดวน##UID=590490##ZTLO=B		3,570.00		31,430.00	0337
9	01-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-18,860.00		12,570.00	0306
10	01-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-9,000.00		3,570.00	0306
11	02-12-2022	590490	TSTDCA	นายวรรณะ กล้า หาญ##UID=590490##ZTLO=BR03		334.00		3,904.00	0337
12	02-12-2022	590490	TSTDCA	นายวุฒิชัย สมบุญ##UID=590490##ZTLO=BR0		334.00		4,238.00	0337
13	02-12-2022	590490	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ สร้อยทอง##UID=590490##ZTL		1,002.00		5,240.00	0337
14	02-12-2022	590490	TSTDCA	น.ส.สุพรรณ พชรวิ กุล##UID=590490##ZTLO=		350.00		5,590.00	0337
15	02-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-3,570.00		2,020.00	0306
16	02-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-2,020.00		0.00	0306
17	13-12-2022	590490	TSTDCA	บริษัท คิงส์เซเวน ไอที จำกัด##UID=59049		24,947.00		24,947.00	0337
18	13-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-24,947.00		0.00	0306

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	20-12-2022	573494	TSTDOTH	น.ส.ณัฏฐกาญจน์ จง สูงเนิน##UID=573494##Z		2,225.00		2,225.00	0337
20	20-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-2,225.00		0.00	0306
21	29-12-2022	560885	TSTDCA	นายเช็งชาย จลกล##UID=560885##ZTLO=BR0306		500.00		500.00	0306
22	29-12-2022	560885	TSTDCA	นายชรินทร์ จร ปรุ##UID=560885##ZTLO=BR030		800.00		1,300.00	0306
23	29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-800.00		500.00	0306
24	29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-500.00		0.00	0306
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					61,922.00	-61,922.00			

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 306-6-01899-7
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		378,767.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
ลูกหนี้เงินยืมทตรง	4,699.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
		4,699.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		374,068.00

เจน 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	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	03-01-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-228,176.00		0.00	0306
2	01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 5,400.00 ✓		5,400.00	108682
3	01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 2,400.00 ✓		7,800.00	108682
4	01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 129,000.00 ✓		136,800.00	108682
5	01-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 47,840.00 ✓		184,640.00	108682
6	02-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,400.00 ✓		182,240.00	0306
7	02-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-5,400.00 ✓		176,840.00	0306
8	02-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 2,000.00 ✓		178,840.00	108682
9	06-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		X 77,265.00 ✓		256,105.00	108682
10	06-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-129,000.00 ✓		127,105.00	0306
11	06-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,000.00 ✓		125,105.00	0306
12	06-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-47,840.00 ✓		77,265.00	0306
13	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 7,011.90 ✓		84,276.90	108682
14	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 1,300.00 ✓		85,576.90	108682
15	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 1,182.35 ✓		86,759.25	108682
16	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 1,110.00 ✓		87,869.25	108682
17	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 50,544.00 ✓		138,413.25	108682
18	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 240.00 ✓		138,653.25	108682
19	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 1,980.00 ✓		140,633.25	108682
20	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 500.00 ✓		141,133.25	108682
21	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 4,000.00 ✓		145,133.25	108682
22	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 1,000.00 ✓		146,133.25	108682
23	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 63,895.00 ✓		210,028.25	108682
24	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 9,880.00 ✓		219,908.25	108682
25	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 6,800.00 ✓		226,708.25	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	08-12-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000079992		-9,880.00 ✓		216,828.25	0306
27	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,182.35 ✓		215,645.90	0306
28	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,980.00 ✓		213,665.90	0306
29	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-50,544.00 ✓		163,121.90	0306
30	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-7,011.90 ✓		156,110.00	0306
31	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-6,800.00 ✓		149,310.00	0306
32	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-500.00 ✓		148,810.00	0306
33	08-12-2022	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000076436		-68,895.00 ✓		79,915.00	0306
34	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,110.00 ✓		78,805.00	0306
35	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,300.00 ✓		77,505.00	0306
36	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-77,265.00 ✓		240.00	0306
37	08-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-240.00 ✓		0.00	0306
38	09-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 9,000.00 ✓		9,000.00	108682
39	09-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 31,500.00 ✓		40,500.00	108682
40	09-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 3,600.00 ✓		44,100.00	108682
41	09-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-9,000.00 ✓		35,100.00	0306
42	09-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,600.00 ✓		31,500.00	0306
43	09-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-31,500.00 ✓		0.00	0306
44	14-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 3,000.00 ✓		3,000.00	108682
45	16-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,000.00 ✓		0.00	0306
46	16-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		X 181,670.00 ✓		181,670.00	108682
47	19-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-181,670.00 ✓		0.00	0306
48	19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 10,098.00		10,098.00	108682
49	19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 20,196.00		30,294.00	108682
50	19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 239,778.00		270,072.00	108682
51	19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 10,098.00		280,170.00	108682
52	19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 10,098.00		290,268.00	108682
53	21-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 50,200.00 ✓		340,468.00	108682
54	21-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 16,618.00 ✓		357,086.00	108682
55	21-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 944,995.00 ✓		1,302,081.00	108682
56	26-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-773,277.00 ✓		528,804.00	0306
57	26-12-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10319171	-155,100.00 ✓		373,704.00	0700
58	27-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900062173000511		-33,236.00 ✓		340,468.00	0306
59	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 4,235.00 ✓		344,703.00	108682
60	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 1,846.00 ✓		346,549.00	108682
61	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 3,840.00 ✓		350,389.00	108682
62	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 16,242.00 ✓		366,631.00	108682
63	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 720.00 ✓		367,351.00	108682
64	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 2,320.00 ✓		369,671.00	108682
65	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 1,575.00 ✓		371,246.00	108682
66	27-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		X 749.00 ✓		371,995.00	108682
67	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-749.00 ✓		371,246.00	0306
68	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,320.00 ✓		368,926.00	0306
69	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,235.00 ✓		364,691.00	0306
70	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-720.00 ✓		363,971.00	0306
71	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-16,242.00 ✓		347,729.00	0306
72	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,846.00 ✓		345,883.00	0306
73	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,575.00 ✓		344,308.00	0306
74	27-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,840.00 ✓		340,468.00	0306
75	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-50,200.00 ✓		290,268.00	0306
76	29-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00		313,468.00	108682
77	29-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,600.00		374,068.00	108682
78	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		180.00 ✓		374,248.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00 ✓		375,748.00	108682
80	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,769.00 ✓		378,517.00	108682
81	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00 ✓		378,667.00	108682
82	29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00 ✓		378,767.00	108682
83	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-180.00 ✓		378,587.00	0306
84	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-100.00 ✓		378,487.00	0306
85	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-150.00 ✓		378,337.00	0306
86	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,500.00 ✓		376,837.00	0306
87	29-12-2022	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,769.00 ✓		374,068.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,064,225.25	-1,918,333.25

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 306-6-02642-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

นาง น.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



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	08-12-2022		

Statement online

Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
2	08-12-2022	570631	CWTRC	3060026823	10390370	-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 31 ธันวาคม 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>



ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรปพร เนตรากุล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	152,989.00	
บวก เงินค่าธรรมเนียมสอบ (ประเภทเอกสาร RI)		
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
รายการที่เบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญา		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	152,989.00	

เจน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	เงินมัดจำประกันสัญญา	127,542.00	
2	10799	เงินประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เงินค้ำประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,947.00	
3	10799	เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา (ยามรักษาการณ์)	500.00	
			รวม	152,989.00	

หมายเหตุ

- ช่องที่ 1ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 ,10770 เป็นต้น
- ช่องที่ 2ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ 3ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

นาง น.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้อบัญญัติกฐินเงินในงบประมาณ 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)
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	
13 ธ.ค. 65	2023-4700003029	PM	20233600002782	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ส่งเสริมอาสาสมัครเกษตร) สตส.	0700400036	181,670.00	19/2566	13 ธ.ค. 65	181,670.00	
26 ธ.ค. 65	2023-4700004075	PM	20233600003801	ค่าใช้สอย/งบสรก.(วิสาหกิจ) สตส.	0700400036	23,200.00	20/2566	26 ธ.ค. 65	23,200.00	
27 ธ.ค. 65	2023-4700004079	PM	20233600003802	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ทฤษฎีใหม่) สตส.	0700400036	60,600.00	21/2566	27 ธ.ค. 65	60,600.00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
รวม						442,310.00	รวม		442,310.00	-
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงิน			

นาง น .
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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			

เจน น.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้อบัญญัติเจ้าหน้าการค้าภายนอก 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)
16 ธ.ค. 65	2023-4700004031	KE	20233200000599	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	161,500.00	10-13	3 ม.ค. 66	161,500.00	-
				ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดท.	0700400034	80,700.00				
16 ธ.ค. 65	2023-4700004032	KE	20233200000600	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	20,400.00	14	3 ม.ค. 66	20,400.00	-
16 ธ.ค. 65	2023-4700004033	KE	20233200000601	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	15	3 ม.ค. 66	10,200.00	-
16 ธ.ค. 65	2023-4700004034	KE	20233200000602	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	16	3 ม.ค. 66	10,200.00	-
16 ธ.ค. 65	2023-4700004035	KE	20233200000603	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	17	3 ม.ค. 66	10,200.00	-
รวม						293,200.00	รวม		293,200.00	
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นาง น .
(นางสาวเจน เพ็ญไพฑูรย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFIMF							หลักฐานแสดงการผูกพัน			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 แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงการผูกพัน			

เจน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
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)
26 ธ.ค. 65	2023-4700004075	PM	20233600003801	ค่าใช้สอย/งบสรก.(วิสาหกิจ) สตส.	0700400036	23,200.00	20/2566	26 ธ.ค. 65	23,200.00	
27 ธ.ค. 65	2023-4700004079	PM	20233600003802	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ทฤษฎีใหม่) สตส.	0700400036	60,600.00	21/2566	27 ธ.ค. 65	60,600.00	
28 ธ.ค. 65	2023-4700004172	PM	20233600003924	ค่าใช้สอย/งบสรก.(งานสอบ) สตส.	0700400036	2,769.00	1941	26 ธ.ค. 65	2,769.00	
28 ธ.ค. 65	2023-4700004174	PM	20233600003926	ค่าใช้สอย/งบสรก.(คลินิก) สตส.	0700400036	1,500.00	1941	26 ธ.ค. 65	1,500.00	
28 ธ.ค. 65	2023-4700004176	PM	20233600003930	ค่าใช้สอย/งบสรก.(ผสมผสาน) สตส.	0700400036	150.00	1941	26 ธ.ค. 65	150.00	
28 ธ.ค. 65	2023-4700004180	PM	20233600003931	ค่าใช้สอย/งบสรก.(Agri Map) สตส.	0700400036	100.00	1941	26 ธ.ค. 65	100.00	
28 ธ.ค. 65	2023-4700004184	PM	20233600003933	ค่าใช้สอย/งบสรก.(คทข.) สตส.	0700400036	180.00	1941	26 ธ.ค. 65	180.00	
รวม						88,499.00	รวม		88,499.00	
GFIMF Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงานการ แสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

นาง พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายละเอียดเงินประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	นางสาวธีราพร	โธพิมาย	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5	นายธีรเทพ	เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
6	นายเอกกมล	สุขสิงห์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
7	นายชินทร์	จรปรุ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
8	นายสนชัยณรงค์	สามัคคี	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
9	นายสันติพงษ์	ภูมะดัน	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
10	นายณรินทร์	เสื่อบุญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
11	นายวรรณะ	กล้าหาญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
12	นายวุฒิชัย	สมบุญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
13	นายสิทธิศักดิ์	สร้อยทอง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
14	นายเทพสาธิต	เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
15	นายจิรศักดิ์	เตาไรสง	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	กระจำงโพธิ์	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
20	นางสาวรำพึง	เงินโพธิ์	4,500.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฯ
21	นางสาวธณัญญา	หินชัยศรี	4,800.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22	นางสาวเพชรรัตน์	จอมเกาะ	4,500.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
23	นายสันทพจน์ชัย	ทัพพปนชัย	4,600.00	ยามรักษาการณ์
24	นายศณลสิทธิ์	พงไพรพพานิช	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
25	นายวัชชีระ	ทาทอง	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
26	นางสาวณัฐธิดา	พยัคฆา	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
27	นางสาวธิดารัตน์	สินปรุ	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
28	นางสาวกัญญา	วงศ์ศรีใส	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการเกษตร
29	นางสาวนิสรา	หอมสูงเนิน	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
	รวม		127,542.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

นาง น.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ