

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04136-0 สาขานนมิตรภาพ
ธนาคารกรุงไทย 306-6-04036-4 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 268,056.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-01899-7 สาขานนมิตรภาพ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย 306-6-02642-6 สาขานนมิตรภาพ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS 142,829.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมา 117,882.00
- เงินค้ำประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,947.00

ณ พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

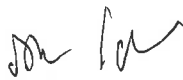
สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ๕๓๕.๕๕๕๕๕๕๕๕ จังหวัด/อำเภอ ๕๕๕๕๕๕๕๕
 ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕ ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ก.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... 		วันที่ ๑๕-๓๑ มิ.ย. ๖๖ ไม่ได้รับเงิน-ฝาก เงินคงเหลือ ๕๐๐๐-บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


 กรรมการ


 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ


 กรรมการ
สำเนาถูกต้อง
 เจน พ.
 (น.ส.เจน ทรัพย์ไพฑูริย์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

พ.น

ผู้รับผิดชอบ

(นางพัชรปพร เนตรากุล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา
ธนาคารกรุงไทย สาขานนมิตรภาพ เลขที่บัญชี 306-6-04136-0
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

นาง พ.

(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 **02-03-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 3067007514		1,000.00		1,000.00	0306
2	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-300.00		700.00	0306
3	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-700.00		0.00	0306

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,000.00

-1,000.00

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)

เงิน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน ตรวจจับขีปนาวุธในนครราชสีมา**

Alias Name **สำนักงาน ตรวจจับขีปน**

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 **02-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2023	573494	TSTDCA	นายเอกกมล สุข สิงห์#UID=573494##ZTLO=BR		334.00		334.00	0337
2	02-03-2023	573494	TSTDCA	นายขรินทร์ จร ปรุ#UID=573494##ZTLO=BR03		334.00		668.00	0337
3	02-03-2023	573494	TSTDCA	นายวรรณะ กล้า หาญ#UID=573494##ZTLO=BR0		334.00		1,002.00	0337
4	02-03-2023	573494	TSTDCA	นายวุฒิชัย สมบุรณ#UID=573494##ZTLO=BR		334.00		1,336.00	0337
5	02-03-2023	573494	TSTDCA	นายสิทธิศักดิ์ สร้อยทอง#UID=573494##ZT		668.00		2,004.00	0337
6	02-03-2023	573494	TSTDCA	น.ส.สุภาพร เนตรสันเที ยะ#UID=573494##ZT		350.00		2,354.00	0337
7	02-03-2023	573798	TSTDCA	นางสาว เพชรรัตน์ จอม เกาะ#UID=573798##ZT		668.00		3,022.00	0694
8	02-03-2023	573798	TSTDCA	นาย ประสาท ประทีป#UID=573798##ZTLO=BR06		334.00		3,356.00	0694
9	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400034		-1,002.00		2,354.00	0306
10	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9020 -0700400036		-2,354.00		0.00	0306

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,356.00	-3,356.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 268,056.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

ลูกหนี้เงินยืมทตรง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)

268,056.00

เจน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

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 **03-04-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-280,368.00		0.00	0306
2	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		1,520.00	108682
3	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,935.63		3,455.63	108682
4	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00		8,415.63	108682
5	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,384.00		10,799.63	108682
6	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		12,799.63	108682
7	01-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		714.76		13,514.39	108682
8	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-714.76		12,799.63	0306
9	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,000.00		10,799.63	0306
10	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,384.00		8,415.63	0306
11	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,935.63		6,480.00	0306
12	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,960.00		1,520.00	0306
13	02-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,520.00		0.00	0306
14	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,562.63		3,562.63	108682
15	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00		4,052.63	108682
16	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		55,200.00		59,252.63	108682
17	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,150.00		73,402.63	108682
18	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		77,402.63	108682
19	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		77,702.63	108682
20	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,235.00		112,937.63	108682
21	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,750.00		134,687.63	108682
22	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,975.00		137,662.63	108682
23	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		138,662.63	108682
24	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		139,862.63	108682
25	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		146,662.63	108682
26	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		280.00		146,942.63	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		149,942.63	108682
28	10-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00		159,092.63	108682
29	10-03-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000076436		-65,160.00		93,932.63	0306
30	10-03-2023	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000079992		-9,150.00		84,782.63	0306
31	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,562.63		81,220.00	0306
32	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-14,150.00		67,070.00	0306
33	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-280.00		66,790.00	108682
34	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-490.00		66,300.00	0306
35	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,000.00		62,300.00	0306
36	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-55,200.00		7,100.00	0306
37	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-6,800.00		300.00	0306
38	10-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-300.00		0.00	0306
39	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00		4,300.00	108682
40	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00		4,620.00	108682
41	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00		8,040.00	108682
42	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,196.00		28,236.00	108682
43	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		38,334.00	108682
44	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		48,432.00	108682
45	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		217,566.00		265,998.00	108682
46	20-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,098.00		276,096.00	108682
47	20-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,420.00		272,676.00	0306
48	20-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-4,300.00		268,376.00	0306
49	20-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-320.00		268,056.00	108682
50	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,750.00		295,806.00	108682
51	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		949,060.00		1,244,866.00	108682
52	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,300.00		1,293,166.00	108682
53	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-760,710.00		532,456.00	0306
54	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00		535,816.00	108682
55	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,525.00		537,341.00	108682
56	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		556,541.00	108682
57	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,080.00		574,621.00	108682
58	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00		583,141.00	108682
59	28-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		520.00		583,661.00	108682
60	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900062173000511		-55,500.00		528,161.00	0306
61	28-03-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:13 ICAS INCL R1	10319176	-160,600.00		367,561.00	0700
62	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,525.00		366,036.00	0306
63	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-18,080.00		347,956.00	108682
64	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-8,520.00		339,436.00	108682
65	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-520.00		338,916.00	108682
66	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-19,200.00		319,716.00	108682
67	28-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-3,360.00		316,356.00	0306
68	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,605.00		318,961.00	108682
69	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,160.00		344,121.00	108682
70	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		344,481.00	108682
71	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,520.00		398,001.00	108682
72	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		399,521.00	108682
73	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		407,021.00	108682
74	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		200.00		407,221.00	108682
75	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,530.00		412,751.00	108682
76	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,420.00		415,171.00	108682
77	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		726.53		415,897.53	108682
78	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,720.00		420,617.53	108682
79	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00		421,317.53	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
80	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		424,317.53	108682
81	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00		425,917.53	108682
82	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,860.20		457,777.73	108682
83	30-03-2023	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000076436		-57,530.20		400,247.53	0306
84	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-360.00		399,887.53	0306
85	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-25,160.00		374,727.53	108682
86	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-726.53		374,001.00	0306
87	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-1,520.00		372,481.00	0306
88	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-53,520.00		318,961.00	0306
89	30-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-2,605.00		316,356.00	0306
90	31-03-2023	93999	BPDWT	Nakhonratchasi		-48,300.00		268,056.00	0306

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,666,439.75

-1,678,751.75

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

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย
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 พ.

(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 **16-03-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,160.00		9,160.00	108682
2	16-03-2023	510584	CWTRC	060026823	10390373	-9,160.00		0.00	0306

Total :

Total Cr.

Total Dr.

9,160.00

-9,160.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	142,829.00	
<u>บวก</u> เงินค่าธรรมเนียมสอบ (ประเภทเอกสาร RI)		
รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)		
รายการที่เบิกจ่ายคืนเงินค้ำประกันสัญญา		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	142,829.00	

เจน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10799	เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	เงินมัดจำประกันสัญญา	117,882.00	
2	10799	เงินประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เงินค้ำประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,947.00	
			รวม	142,829.00	

หมายเหตุ

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

เงิน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบุลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้การค้ำขายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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

ข้อมูลการรายงานในระบบ GFIMF							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
17 มี.ค. 66	2023-3200002155	KE	P660000270	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	138,983.00	406	7 มี.ค. 66	138,983.00	-
17 มี.ค. 66										-
17 มี.ค. 66	2023-3200002157	KE	P660000271	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	20,400.00	406	7 มี.ค. 66	20,400.00	-
17 มี.ค. 66	2023-3200002159	KE	P660000272	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	406	7 มี.ค. 66	10,200.00	-
17 มี.ค. 66	2023-3200002161	KE	P660000273	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	406	7 มี.ค. 66	10,200.00	-
17 มี.ค. 66	2023-3200002162	KE	P660000274	ค่าใช้สอย/งบสรก. (จ้างเหมาบริการ) สดส.	0700400036	10,200.00	406	7 มี.ค. 66	10,200.00	-
รวม						270,683.00	รวม		270,683.00	
GFIMF Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์>หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายการการออกข้อมูลหลักฐานแสดงภาระผูกพัน										
แสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

เจน พ.
(นางสาวเจน เพ็ญพิบูลย์เสถียร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

รายละเอียดเงินประกัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นางสาวสุพัสรา พชรวีรกุล	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	นางสาวสุภาพร เนตรสันเทียะ	4,692.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
3	นางสาวอิราพร โธพิมาย	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4	นายธีรเทพ เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
5	นายเอกกมล สุขสิงห์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
6	นายชินทร์ จรปรุ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
7	นายสนชัยณรงค์ สามีคคี	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
8	นายสันติพงษ์ ภูมะดัน	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
9	นายณรินทร์ เสือบุญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
10	นายวรรณะ กล้าหาญ	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
11	นายวุฒิชัย สมบูรณ์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
12	นายเทพสาธิต เทพสถิตย์	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
13	นายจิรศักดิ์ เต่าไธสง	4,468.00	พนักงานขับรถยนต์
14	นางประคอง ขาดีไทย	4,468.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
15	นายประสาธต์ ประทีป	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
16	นายมรกต กระจำงโพธิ์	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
17	นางสาวรำพึง เงินโพธิ์	4,500.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฯ
18	นางสาวธัญญา หินชัยศรี	4,800.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19	นางสาวเพชรรัตน์ จอมเกาะ	4,500.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
20	นายสันหพนชัย ทัพพ์ปณชัย	4,600.00	ยามรักษาการณ์
21	นายศณสิทธิ์ พงไพรยพานิช	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
22	นายวัชชีระ ทาทอง	4,500.00	พนักงานขับรถยนต์
23	นางสาวณัฐธิดา พยัคฆา	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
24	นางสาวธิดารัตน์ สิ้นปรุ	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
25	นางสาวกัญญา วงศ์ศรีใส	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการเกษตร
26	นางสาวนิสรรา หอมสูงเนิน	4,590.00	เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
27	บริษัท คิงส์เซเวนไอที จำกัด	24,947.00	เงินค้ำประกันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	รวม	142,829.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

เจน พ.

(นางสาวเจน เพ็ญไพบูลย์เสถียร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ