

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคมน 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,870.00	0.00	(13,725.00)	84,145.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	118,290.00	426,045.56	(456,240.56)	88,095.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	13,725.00	(13,725.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อมเงินอื่น-ในงบปม.	18,970.00	31,980.00	(18,970.00)	31,980.00
1102050124 ค้างรับจาก บด.	0.00	445,127.56	(445,127.56)	0.00
1105010105 วิสตุกกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,094,798.65)	0.00	(4,438.13)	(1,099,236.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 คสศ. อาคาร สบ.4.	(1,403,864.19)	0.00	(6,960.35)	(1,410,824.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ออื่น	(246,643.44)	0.00	(774.74)	(247,418.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มี.ค. 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(687,999.01)	0.00	(1,590.95)	(689,589.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(693,435.67)	0.00	(1,463.20)	(694,898.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,930,919.73)	0.00	(11,830.45)	(1,942,750.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,845.74)	0.00	(177.34)	(311,023.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(910,491.94)	0.00	(1,372.06)	(911,864.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนครัว	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,521.80)	0.00	(84.38)	(30,606.18)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การถว-ภายนอก	(99,800.00)	140,211.50	(109,711.50)	(69,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,662.50	(39,662.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,810.77	(9,810.77)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถปิกอัพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(19,200.00)	376,232.56	(376,232.56)	(19,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	355.94	(355.94)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,870.00)	13,725.00	0.00	(84,145.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รถของรัฐ	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 รถสูงค่าของ.สุทธิ	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(958,320.00)	0.00	(239,580.00)	(1,197,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(778,812.48)	5,357.00	(223,404.83)	(996,860.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,250.00)	0.00	(19,350.00)	(94,600.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,720.00)	0.00	(13,725.00)	(83,445.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(53,550.00)	0.00	0.00	(53,550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	958,320.00	239,580.00	0.00	1,197,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	600.00	0.00	1,600.00
5102030199 กษง.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,650.00	18,970.00	0.00	101,620.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,960.00	14,640.00	0.00	39,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนคีรีจันทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค.ขจ.เดินทางภายในปภ.	6,148.00	1,152.00	0.00	7,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,745.00	8,785.00	0.00	58,530.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,291.19	14,807.50	0.00	32,098.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,970.00	21,390.00	0.00	77,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	454,320.00	101,785.56	(5,357.00)	550,748.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,360.58	6,154.18	0.00	25,514.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,371.74	895.06	0.00	2,266.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,149.29	2,415.53	0.00	9,564.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,891.00	1,095.00	0.00	4,986.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,496.06	4,438.13	0.00	23,934.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,575.82	6,960.35	0.00	37,536.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,403.37	774.74	0.00	4,178.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,988.76	1,590.95	0.00	8,579.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	6,427.71	1,463.20	0.00	7,890.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	51,969.46	11,830.45	0.00	63,799.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	779.00	177.34	0.00	956.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริจันทร์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	7,363.23	1,372.06	0.00	8,735.29
5105010148 คัดจำหน่าย-software	370.72	84.38	0.00	455.10
5107010113 ภาษีตามมาตรการของรัฐ	93,250.00	18,750.00	0.00	112,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,550.00	0.00	0.00	53,550.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค โยนก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดลง	69,720.00	13,725.00	0.00	83,445.00
6201010101 พัก เงินค่ากดลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนธึ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,014,379.82	(2,014,379.82)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		สับในระบบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกต่อไปปลายงวด								0.00

ส่วนราชการ สน.อ.ตำรวจชายฉกรรจ์ จังหวัด/อำเภอ ระยอง กิ่งอำเภอ
 ประจำวันที่ 25 เดือน ก.พ. พ.ศ. 25 ๕5

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เงินบาทถ้วน)
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									97,870.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									97,870.00
10.02.2022	0200000237	JO	3600015851		0700400021	0700400021	0.00	9,225.00	88,645.00
24.02.2022	0200000421	JO	3600015975		0700400021	0700400021	0.00	4,500.00	84,145.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	13,725.00	84,145.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021							0.00	13,725.00	84,145.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	13,725.00	84,145.00

Account Detail

 Account No. **715-6-01926-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN 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 **01-03-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2022** Time: - To **28-02-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2022	21759	CWTPC		10221053	-4,290.00		117,637.00	0715
2	01-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-117,637.00		0.00	0715
3	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		1,700.00	108682
4	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		2,060.00	108682
5	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,571.42		4,631.42	108682
6	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,512.00		15,143.42	108682
7	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		19,703.42	108682
8	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		19,823.42	108682
9	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00		19,943.42	108682
10	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		20,423.42	108682
11	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		21,023.42	108682
12	11-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-21,023.42		0.00	0715
13	17-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00		12,580.00	108682
14	17-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00		23,980.00	108682
15	17-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-23,980.00		0.00	0715
16	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		18,000.00	108682
17	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		750.00		18,750.00	108682
18	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		28,350.00	108682
19	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		37,950.00	108682
20	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		650.00		38,600.00	108682
21	21-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		68,895.00		107,495.00	108682
22	21-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		239,580.00		347,075.00	108682
23	21-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		354,575.00	108682
24	22-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-650.00		353,925.00	0715
25	23-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-245,693.00		108,232.00	0715

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	23-02-2022	K19294	PADWP	9294- 10900062177700151		-16,500.00		91,732.00	0715
27	25-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		99,732.00	108682
28	25-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		110,232.00	108682
29	25-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,357.14		115,589.14	108682
30	25-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00		118,199.14	108682
31	25-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-26,467.14		91,732.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	426,045.56	-456,240.56

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

Account Detail

 Account No. **715-6-02982-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 Alias Name **-**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN 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 **25-02-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2022** Time: - To **28-02-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,225.00		9,225.00	108682
2	11-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-9,225.00		0.00	0715
3	25-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		4,500.00	108682
4	25-02-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,500.00		0.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	13,725.00	-13,725.00

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

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

รหัสจังหวัด : 7700 ประจวบคีรีขันธ์

วันผ่านรายการ : 01.02.2022 ถึง 28.02.2022

รายงาน ณ วันที่ : 03.03.2022

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
04.02.2022	3600014627	1102010101	GI	223600012139002		0700400021	-18,970.00
15.02.2022	3600016194	1102010101	K1	P650000116		0700400021	12,580.00
15.02.2022	3600016195	1102010101	K1	P650000117		0700400021	11,400.00
24.02.2022	3600016663	1102010101	K1	P650000132		0700400021	8,000.00
*							13,010.00
**							13,010.00