

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,796.60	(4,796.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,148.30	(5,148.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	84,145.00	2,250.00	0.00	86,395.00
1101020601 จ.ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,148.30	(5,148.30)	0.00
1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงบป.ม.	88,095.00	423,351.69	(411,307.69)	99,639.00
1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.มเงินอื่น-ในงบป.ม.	31,980.00	7,090.00	(39,070.00)	0.00
1102030124 ทางการเงินจาก บก.	0.00	663,471.69	(663,471.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,099,236.78)	0.00	(4,913.64)	(1,104,150.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103 กสศ. อาคาร สาน.	(1,410,824.54)	0.00	(7,706.09)	(1,418,530.63)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103 กสศ.อาคารประโยชน์	(247,418.18)	0.00	(357.76)	(248,275.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	815,458.00	0.00	0.00	815,458.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐๖๐๑ กรมสรรพสามิตสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๖๐๖๔๐๐๐๒๑ สำนักงานสรรพสามิตสหกรณ์ประจำจังหวัด

ประจำงวด ๖ ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(689,589.96)	0.00	(1,761.39)	(691,351.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(694,898.87)	0.00	(1,620.01)	(696,518.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,942,750.18)	0.00	(13,098.00)	(1,955,848.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,999.00)	0.00	0.00	(118,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(311,023.08)	0.00	(196.33)	(311,219.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,459.17	0.00	0.00	968,459.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(911,864.00)	0.00	(1,519.05)	(913,383.05)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานการวี	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000000700400021 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด

ประจำงวด: ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์: 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานกรวี	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1209010101 ไปรกรรมคอมฯ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010102 หักไปรกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปรกรรมคอมฯ	(30,606.18)	0.00	(93.44)	(30,699.62)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การส-ลาออก	(69,300.00)	107,163.49	(118,731.49)	(80,368.00)
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	0.00	33,790.00	(33,790.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,195.23	(9,195.23)	0.00
2102040101 สรรพากรไปโลกทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(19,200.00)	579,739.27	(579,739.27)	(19,200.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	632.40	(632.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.กค.นิติ(53)	0.00	168.74	(168.74)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(84,145.00)	0.00	(2,250.00)	(86,395.00)
2116010104 เบิกเงินยรอนำส่ง	0.00	2,398.30	(2,398.30)	0.00
2202010101 จ.น.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ลอรอรับ	(16,356.16)	0.00	0.00	(16,356.16)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุภา	(550,121.74)	0.00	0.00	(550,121.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000021 ตำแหน่งสารวัตรบัญชีกรมตำรวจกีฬาราชวัล

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
บันทึกพิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	(3,198,622.02)	0.00	0.00	(3,198,622.02)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	274.40	0.00	0.00	274.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,197,900.00)	239,580.00	(479,160.00)	(1,437,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(996,860.31)	540.00	(209,731.99)	(1,206,052.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,600.00)	0.00	(18,750.00)	(113,350.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(83,445.00)	0.00	0.00	(83,445.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(53,550.00)	0.00	(2,250.00)	(55,800.00)
5101010108 ค่าตรวจเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,197,900.00	479,160.00	(239,580.00)	1,437,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-R&D	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบยกเงินทด	5,600.00	1,320.00	0.00	6,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5102010199 ภาษีอากรในประเภท	0.00	13,230.00	0.00	13,230.00
5102030199 ภาษีอากรนอก-ภายนอก	101,620.00	29,420.00	0.00	131,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,600.00	9,240.00	0.00	48,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๑704 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐4๐๐๑21 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	7,300.00	1,152.00	0.00	8,452.00
5104010104 ค่าวัสดุ	58,530.00	23,560.00	(540.00)	81,550.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,098.69	4,124.49	0.00	36,223.18
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	77,360.00	11,050.00	0.00	88,410.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	550,748.56	126,800.00	(1,714.30)	675,834.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,514.76	5,991.75	0.00	31,506.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,266.80	1,051.01	(684.00)	2,633.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,564.82	2,217.47	0.00	11,782.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,986.00	684.00	0.00	5,670.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	1,827.27	0.00	2,472.27
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,934.19	4,913.64	0.00	28,847.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	37,536.17	7,706.09	0.00	45,242.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,178.11	857.76	0.00	5,035.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,579.71	1,761.39	0.00	10,341.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	7,890.91	1,620.01	0.00	9,510.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	63,799.91	13,098.00	0.00	76,897.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร 7บัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

รับตีพิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	956.34	196.33	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,735.29	1,519.05	0.00	10,254.34
5105010148 จัดจำหน่าย-software	455.10	93.44	0.00	548.54
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	112,000.00	18,750.00	0.00	130,750.00
5209010112 1/8-เบ็ดตกสัตว์	0.00	2,398.30	0.00	2,398.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,550.00	2,250.00	0.00	55,800.00
5210010103 T/E-โอนราคาใบบก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	83,445.00	0.00	0.00	83,445.00
6201010101 หัก เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ค่าการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr ค่าการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าการขึ้นบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าการประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr ค่าการประ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr ค่าการประ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าขึ้นบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0000007004000021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ฐานข้อมูล	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	2,861,024.01	(2,861,024.01)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร ราชบุรีสมิทธิ

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๗๖๐๔๐๐๐๒๑ สำนักงบสร งบบัญชีสมิทธิประ ๗๖๖๖๖๖๖๖

วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้า 1 จาก ๑ หน้า

วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

รายการบัญชี	จำนวนบัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้								0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งหนี้								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตจตุจักร จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- โปสเตอร์ขาดส่ง - กก
เหรียญกษาปณ์	-	ส่งเงินตามระเบียบ - กก
เช็ค.....ฉบับ	-	- โฉฉงเงินคงเหลือ
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- เงินคงเหลือ 3,360
		- เงินคงเหลือ 3,360
		- วันที่ 30-31 มีาคม 2565
		- ไม่มีหอนกรณ.เข้าเงิน
รวมทั้งสิ้น	- บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (กว้างบาท)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางสาวอิศราภรณ์ เข้มกลิ่น)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

Account Detail

 Account No: **715-6-04195-9**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์**

 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 **24-03-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2022** Time: - To **31-03-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2022	N/A	DD	TR fr 7157004933		4,464.30		4,464.30	0715
2	02-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-2,250.00		2,214.30	0715
3	02-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-500.00		1,714.30	0715
4	02-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-1,714.30		0.00	0715
5	23-03-2022	N/A	DD	TR fr 7157004933		684.00		684.00	0715
6	24-03-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-684.00		0.00	0715
Total :						5,148.30		-5,148.30	

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. **715-6-01926-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนคีร์ขันธ**

 Alias Name **สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนคีร์ขันธ**

 Branch Name **PRACHUAP KHIRI KHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **4,290.00**

 Available Balance **4,290.00**

 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 **01-04-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2022** Time: - To **31-03-2022** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-87,442.00		4,290.00	0715
2	01-03-2022	480336	CWTPC		10221054	-4,290.00		0.00	0715
3	10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,830.00		1,830.00	108682
4	10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00		2,110.00	108682
5	10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		2,910.00	108682
6	10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00		3,450.00	108682
7	10-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,293.42		6,743.42	108682
8	10-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-3,450.00		3,293.42	0715
9	10-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-3,293.42		0.00	108682
10	14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		800.00	108682
11	14-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,090.00		7,890.00	108682
12	16-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-7,890.00		0.00	0715
13	21-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		21,600.00	108682
14	21-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-10,800.00		10,800.00	0715
15	21-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-5,400.00		5,400.00	108682
16	21-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-5,400.00		0.00	108682
17	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		6,900.00	108682
18	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		16,500.00	108682
19	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		26,100.00	108682
20	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00		27,310.00	108682
21	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,392.00		37,702.00	108682
22	22-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,895.00		115,597.00	108682
23	22-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-18,502.00		97,095.00	0715
24	23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		104,595.00	108682
25	23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		105,915.00	108682
26	23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		239,580.00		345,495.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	24-03-2022	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025642		-1,320.00		344,175.00	0715
28	24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		18,000.00		362,175.00	108682
29	24-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00		362,925.00	108682
30	28-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-245,693.00		117,232.00	0715
31	28-03-2022	K19294	PADWP	9294- 10900062177700151		-16,500.00		100,732.00	0715
32	29-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,827.27		102,559.27	108682
33	29-03-2022	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,827.27		100,732.00	0715
34	30-03-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		2,544.00		103,276.00	108682
Total :						423,351.69		-411,807.69	

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

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานราชการและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2565

ขอโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของพนักงานราชการและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ และสาขาเทศบาลโกสโธสประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขที่บัญชีเงินฝาก	เงินเดือนค่าจ้าง	หักเงิน สอ.กตส.จก.	หักเงิน ประกันสังคม	หักเงิน ประกัน เอไอเอ	หักเงิน กยศ.	จำนวนเงินที่ขอโอนเข้าบัญชี
1	น.ส.อิศราภรณ์ แยมกลิ่น	7151549180	29,380.00	900.00	750.00	170.00		27,560.00
2	น.ส.ไพสิน ยิ่งประเสริฐผล	7151469004	28,370.00	4,500.00	750.00	170.00		22,950.00
3	น.ส.รัตนารณ จิตตวิสุทธิกุล	7150106994	27,890.00	8,800.00	750.00			18,340.00
	น.ส.ชนิษฐา โพธิพันธ์	7150103790	28,440.00	4,500.00	750.00			23,190.00
5	น.ส.จริยาภรณ์ วรบุตร	7150373313	23,580.00	2,000.00	750.00			20,830.00
6	นายวันชาติ มาสสร	7150426034	21,790.00		750.00		1,307.00	19,733.00
7	น.ส.จุฑามาศ จันทรวชิร	7150447031	21,050.00		750.00		768.00	19,532.00
8	น.ส.เจนจิรา พิมพ์สวัสดิ์	9816499231	21,040.00		750.00		514.00	19,776.00
9	น.ส.ชุดิมา ทอดสนิท	7150470335	20,040.00		750.00		1,048.00	18,242.00
10	น.ส.เฉลิมศิริ เกิดประดับ	6787676689	18,000.00		750.00			17,250.00
11	น.ส.จิราพัชร ศรีพนมวัลย์	4890395393	18,000.00		750.00			17,250.00
12	สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.	0061255033						20,700.00
13	บริษัท เอไอเอ จำกัด	0236066102						340.00
รวมจำนวนเงิน			257,580.00	20,700.00	8,250.00	340.00	3,637.00	245,693.00
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)								

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ



(นางธัญญลักษณ์ อยู่ฉิม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0994000547188

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

สาขา : -

สถานะนำส่งเงิน : แสดงทั้งหมด

งวดเดือน : มีนาคม

งวดปี : 2565

ลำดับที่	เดือน/ปี	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเงิน	ยอดเงินยื่นนำส่ง	วันที่หักเงินเดือน	ไม่ได้นำส่งเงิน	สาเหตุ
1	03/2565	1779900056720	มาลีณี ประดิษฐ์พงษ์	417.00	417.00	01/04/2565		
2	03/2565	1860300064412	จุฑามาศ จันทร์วิเชียร	768.00	768.00	28/03/2565		
3	03/2565	1779900130474	วันชาติ นาสสร	1,307.00	1,307.00	28/03/2565		
4	03/2565	1770300046539	ชติมา ทอดสนิท	1,048.00	1,048.00	28/03/2565		
5	03/2565	1779900170549	เจนจิรา พิมพ์สวัสดิ์	514.00	514.00	28/03/2565		
6	03/2565	1779900190329	ธนิชยา ยิ่งยืน	236.00	236.00	01/04/2565		
รวม				4,290.00	4,290.00			

สรุปรายงานข้อมูลการหักเงินเดือนขององค์กรนายจ้าง	
ผลรวมจำนวนผู้กู้ยืมเงิน	6 ราย
ผลรวมจำนวนเงิน	4,290.00 บาท
ผลรวมจำนวนยอดเงินยื่นนำส่ง	4,290.00 บาท

ท.อ.ท. 3637

จังหวัด ๓

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101029501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400021									84,145.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									84,145.00	
02.03.2022	1600004901	RX	7159171540457953		0700400021	0700400021	2,250.00	0.00	86,395.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								2,250.00	0.00	86,395.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400021								2,250.00	0.00	86,395.00
รวมทั้งสิ้น								2,250.00	0.00	86,395.00