

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,490.00	3,490.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,105.00	3,490.00	31,185.00-	51,410.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,490.00	3,490.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,895.00	384,486.00	383,991.00-	87,390.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,185.00	31,185.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	439,561.00	415,851.00-	23,710.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,314,617.81	0.00	0.00	2,314,617.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,118,574.34-	0.00	4,913.64-	1,123,487.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,441,151.78-	0.00	7,706.09-	1,448,857.87-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	250,793.88-	0.00	857.76-	251,651.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	895,458.00	0.00	0.00	895,458.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	696,521.89-	0.00	3,033.88-	699,555.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,054.64	0.00	0.00	837,054.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	701,274.33-	0.00	1,619.95-	702,894.28-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,994,297.13-	0.00	13,098.00-	2,007,395.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	118,999.00-	0.00	0.00	118,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,352.78	0.00	0.00	315,352.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	311,795.75-	0.00	196.33-	311,992.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,959.17	0.00	0.00	1,006,959.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	919,108.00-	0.00	2,173.05-	921,281.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,499.00-	0.00	0.00	7,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,973.88-	0.00	93.44-	31,067.32-
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	56,183.00	135,732.00-	79,549.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,125.00-	53,615.00	42,490.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,908.58	7,908.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	87,300.00-	413,217.00	358,627.00-	32,710.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.40	152.40-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	405.00	405.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	270.19	270.19-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	79,105.00-	31,185.00	3,490.00-	51,410.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	16,356.16-	0.00	0.00	16,356.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	550,121.74-	0.00	0.00	550,121.74-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,198,622.02-	0.00	0.00	3,198,622.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าปรับอื่น	1,900.00-	0.00	0.00	1,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,000.00-	0.00	0.00	4,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,156,220.00-	0.00	239,580.00-	2,395,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	118,500.00-	0.00	0.00	118,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,707,167.51-	180.00	212,098.58-	1,919,086.09-
4307010108	TR-รับงบกลาง	178,600.00-	0.00	18,650.00-	197,250.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	19,000.00-	0.00	0.00	19,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	92,085.00-	0.00	31,185.00-	123,270.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,150.00-	0.00	3,490.00-	60,640.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศิริพันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,156,220.00	239,580.00	0.00	2,395,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,000.00	1,500.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	500.00	0.00	3,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,230.00	0.00	0.00	13,230.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,480.00	16,080.00	0.00	161,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,040.00	12,600.00	0.00	78,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,742.00	2,312.00	0.00	22,054.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,930.00	34,930.00	180.00	137,680.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,307.40	2,440.00	0.00	52,747.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	161,733.40	14,600.00	0.00	176,333.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	970,584.58	90,800.00	0.00	1,061,384.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,029.79	6,757.24	0.00	54,787.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,597.27	387.34	0.00	4,984.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,907.14	749.00	0.00	18,656.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,701.00	764.00	0.00	8,465.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.27	0.00	0.00	2,472.27
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	15,240.00	15,240.00	0.00	30,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,271.75	4,913.64	0.00	48,185.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,863.41	7,706.09	0.00	75,569.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 17:26:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,553.81	857.76	0.00	8,411.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,511.64	3,033.88	0.00	18,545.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,266.37	1,619.95	0.00	15,886.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,346.86	13,098.00	0.00	128,444.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,979.29	2,173.05	0.00	18,152.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	822.80	93.44	0.00	916.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	185,800.00	18,150.00	0.00	203,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,927.98	0.00	0.00	6,927.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,150.00	3,490.00	0.00	60,640.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	92,085.00	31,185.00	0.00	123,270.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021	0.00	1,957,142.89	1,957,142.89-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2565

Report Time : 17:35:48

User name : A07004000211001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประจำวันที ๓ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕ ๖๕

รวมทั้งสิ้น
บาท

(ฉบับที่ ๑)

...เจ้าหน้าที่การเงิน

(ဓာတ်စာ)

หัวหมากอวดลิ่ว

25

24

กรรมกร

၆၅၅၇၁၅

W

100

เมื่อวันที่.....เดือน.....

W. 97 25

W. F. 25

1

मि

1

...เจ้าหน้าที่การเรือน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 17:18:21

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							36,709.00	241,499.00	499,066.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 17:18:21

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000082	RX	5069150669295344	07004	0700400072	0700400072	1,418.00	0.00	83,443.00
11.07.2565	0200000162	JO	3600029329	07004	0700400072	0700400072	0.00	44,520.00	38,923.00
19.07.2565	1600000115	RX	5069150673029507	07004	0700400072	0700400072	10,322.00	0.00	49,245.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							11,740.00	48,773.00	49,245.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400072							11,740.00	48,773.00	49,245.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400077									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400077							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400078									152,526.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตรวจบัญชีสหกรณ์									152,526.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	152,526.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400078							0.00	0.00	152,526.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400084									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400084							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400091									109,740.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									109,740.00
08.07.2565	0200000158	JO	3600029215	07004	0700400091	0700400091	0.00	24,835.00	84,905.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	24,835.00	84,905.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400091							0.00	24,835.00	84,905.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 17:18:21

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.07.2565	0200000145	JO	3400001766	07004	0700400044	0700400044	0.00	27,045.00	1,840.00
22.07.2565	1600000122	RX	1211112174456682	07004	0700400044	0700400044	1,500.00	0.00	
	1600000123	RX	1211112174456989	07004	0700400044	0700400044	1,500.00	0.00	
	1600000124	RX	1211112174456583	07004	0700400044	0700400044	1,500.00	0.00	
	1600000125	RX	1211112174457375	07004	0700400044	0700400044	1,500.00	0.00	
	1600000126	RX	1211112174457276	07004	0700400044	0700400044	1,575.00	0.00	9,415.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							7,575.00	27,045.00	9,415.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400044							7,575.00	27,045.00	9,415.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400066									25,292.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									25,292.00
05.07.2565	0200000135	JO	3400001758	07004	0700400066	0700400066	0.00	21,512.00	3,780.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	21,512.00	3,780.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400066							0.00	21,512.00	3,780.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400067									90,415.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									90,415.00
06.07.2565	0200000151	JO	3400001770	07004	0700400067	0700400067	0.00	39,410.00	51,005.00
18.07.2565	1600000112	RX	6149161472849839	07004	0700400067	0700400067	7,950.00	0.00	58,955.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							7,950.00	39,410.00	58,955.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400067							7,950.00	39,410.00	58,955.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400072									86,278.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									86,278.00
01.07.2565	0200000120	JO	36000028735	07004	0700400072	0700400072	0.00	4,253.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 17:18:21

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400028							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400030									7,163.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									7,163.00
07.07.2565	1600000104	RX	2119121170868052	07004	0700400030	0700400030	5,954.00	0.00	13,117.00
11.07.2565	0200000164	JO	3600029360	07004	0700400030	0700400030	0.00	5,679.00	7,438.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							5,954.00	5,679.00	7,438.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400030							5,954.00	5,679.00	7,438.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400037									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400037							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400038									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400038							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400042									65,579.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									65,579.00
05.07.2565	0200000146	JO	3400001767	07004	0700400042	0700400042	0.00	41,710.00	23,869.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	41,710.00	23,869.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400042							0.00	41,710.00	23,869.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400044									28,885.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									28,885.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 03.08.2565

เวลา : 17:18:21

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400013									15,600.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									15,600.00
04.07.2565	0200000130	JO	3400001756	07004	0700400013	0700400013	0.00	1,350.00	14,250.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	1,350.00	14,250.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400013							0.00	1,350.00	14,250.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400014									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400014							0.00	0.00	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400015									43,273.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงิน ุณชีสหกรณ์									43,273.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงิน ุณชีสหกรณ์							0.00	0.00	43,273.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400015							0.00	0.00	43,273.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021									79,105.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									79,105.00
04.07.2565	0200000136	JO	3600028818	07004	0700400021	0700400021	0.00	31,185.00	
	1600000084	RX	7159171569611477	07004	0700400021	0700400021	3,490.00	0.00	51,410.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							3,490.00	31,185.00	51,410.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021							3,490.00	31,185.00	51,410.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400028									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	19-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00		328,470.00	108682
28	20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		150.00		328,620.00	108682
29	20-07-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		18,000.00		346,620.00	108682
30	22-07-2022	93999	BPDWT	Prachunaphitk		-251,961.00		94,659.00	0715
31	22-07-2022	K19294	PADWP	9294- 10900062177/00151		-3,300.00		91,359.00	0715
32	25-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		80.00		91,439.00	108682
33	25-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		3,100.00		94,539.00	108682
34	25-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		1,360.00		95,899.00	108682
35	25-07-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		5,432.00		101,331.00	108682
36	25-07-2022	93999	BPDWT	Prachunaphitk		-9,972.00		91,359.00	0715
Total :						Total Cr. 415,671.00	Total Dr. -412,255.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Watana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No. 715-6-04195-9

Account Status Active

Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Alias Name -

Branch Name PACHUAP 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

04-07-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2022 Time: -

To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-07-2022	N/A	DD	TR fr 7157004933		3,490.00		3,490.00	0715
2	04-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-3,490.00		0.00	0715
Total :						Total Cr. 3,490.00		Total Dr. -3,490.00	

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