

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0700400021

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 79,715.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-พักเงินนำส่ง (1101010112) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04195-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 1,350.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04044-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 78,365.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-01926-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-02982-7

3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMS 78,385.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 78,385.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลิ่น)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ฝ่ายงานด้านบัญชี

วันที่ 10 เมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	291.00	3,220.00	(3,511.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,110.00	(2,110.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	82,435.00	0.00	(4,050.00)	78,385.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	(291.00)	5,361.00	(3,720.00)	1,350.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	84,495.00	406,484.87	(412,614.87)	78,365.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	4,050.00	(4,050.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	413,684.87	(413,684.87)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	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 : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,157,090.94)	0.00	0.00	(1,157,090.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(1,501,557.67)	0.00	0.00	(1,501,557.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(257,517.59)	0.00	0.00	(257,517.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	895,458.00	0.00	0.00	895,458.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(716,948.14)	0.00	0.00	(716,948.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,959.64	0.00	0.00	580,959.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(466,774.23)	0.00	0.00	(466,774.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,096,968.51)	0.00	0.00	(2,096,968.51)

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,616.88	0.00	0.00	63,616.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,768.87)	0.00	0.00	(22,768.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	558,840.00	0.00	0.00	558,840.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(385,315.91)	0.00	0.00	(385,315.91)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,200.06)	0.00	0.00	(4,200.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,428.00	(162,128.00)	(66,700.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,670.00)	95,600.00	(79,930.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,911.42	(10,911.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(84,700.00)	412,302.95	(339,472.95)	(11,870.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	246.40	(246.40)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	421.03	(421.03)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,435.00)	4,050.00	(1,350.00)	(79,735.00)
2116010104	เบิกเกินรอรอส่ง	0.00	1,610.00	(1,610.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(11,072.98)	0.00	0.00	(11,072.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	257,593.23	0.00	0.00	257,593.23

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำนครศรีธรรมราช

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	(3,748,469.36)	0.00	0.00	(3,748,469.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51.85	0.00	0.00	51.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,455,158.16)	0.00	0.00	(1,455,158.16)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,204,442.26)	0.00	(237,910.00)	(1,442,352.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(201,400.00)	0.00	0.00	(201,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(832,191.84)	3,150.00	(260,342.37)	(1,089,384.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,110.00)	0.00	(780.00)	(7,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,555.00)	0.00	(4,050.00)	(25,605.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,790.00)	0.00	0.00	(51,790.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,828.22)	0.00	0.00	(10,828.22)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,204,442.26	237,910.00	0.00	1,442,352.26
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,276.00	7,500.00	0.00	35,776.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,441.00	0.00	0.00	2,441.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,860.00	780.00	0.00	4,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	58,815.00	6,720.00	0.00	65,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,800.00	23,720.00	0.00	51,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	9,855.00	0.00	14,405.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,444.00	3,572.00	0.00	18,016.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,023.00	49,260.00	(3,150.00)	136,133.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	22,681.45	11,860.00	0.00	34,541.45

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบศรีจันทร์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	115,230.00	29,980.00	(9,430.00)	135,780.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	436,583.00	98,600.00	(1,610.00)	533,573.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,751.16	7,015.40	0.00	33,766.56
5104020103	ค่าประปาส่วนาบาดาล	1,975.22	492.20	0.00	2,467.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,603.62	4,612.82	0.00	11,216.44
5104020107	ค่าบริการประชุมสัณย	3,906.00	289.00	0.00	4,195.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันสัณย	645.21	625.95	0.00	1,271.16
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	คาตอบแบแผนการปฏิบัติ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,934.18	0.00	0.00	23,934.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,536.18	0.00	0.00	37,536.18

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,178.11	0.00	0.00	4,178.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,889.29	0.00	0.00	11,889.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,276.06	0.00	0.00	7,276.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,799.91	0.00	0.00	63,799.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,450.57	0.00	0.00	2,450.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,858.06	0.00	0.00	17,858.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,446.90	0.00	0.00	1,446.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,511.15	0.00	0.00	9,511.15
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบคิธีชั้น

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 07:49:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายไปกรมคมนาคม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	3,067.00	1,610.00	0.00	4,677.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	51,790.00	0.00	0.00	51,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบ.	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,555.00	4,050.00	0.00	25,605.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021		0.00	1,957,787.91	(1,957,787.91)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดเทศบาล จังหวัด/อำเภอ ประจวบคีรีขันธ์
 ประจำวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖๖

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		- วันที่ ๑ ส.ค. ๖๖ ไม่ใช้รายการ
เหรียญกษาปณ์	-		ใช้ - จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ			- เงินที่ถอนจากธนาคาร 5000.00 บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			- ไม่มีการเกิดคงเหลือ
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... (ต้นฉบับ)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



Account Detail

Account No. 715-6-04195-9

Account Status Active

Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี

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

03-04-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-03-2023 Time: -

To 03-04-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit B
1	01-03-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		2,110.00		2,110.00	0715
2	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-300.00		1,810.00	0715
3	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-200.00		1,610.00	0715
4	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-644.00		966.00	0715
5	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-966.00		0.00	0715
6	31-03-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		1,350.00		1,350.00	0715
7	03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-1,350.00		0.00	0715

Total :

3,460.00

-3,460.00

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

Account Detail

Account No. 715-6-04044-8

Account Status Active

Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

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 EC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 23-01-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

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 ธนาคารบัญชีสหกรณ์ประชาชนศิริชัย

Alias Name ธนาคารกรุงเทพสหกรณ์ประชาชนศิริชัย

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 3,268.00

Available Balance 3,268.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Unpaid Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 02-04-2023

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	Reference	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	THB	Balance	Limit
1	01-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-84,239.00		3,268.00	0715
2	02-03-2023	21759	CWTPC		10221068	-3,268.00		0.00	0715
3	07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		625.95		625.95	108682
4	07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		675.00		1,300.95	108682
5	07-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00		5,350.95	108682
6	08-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		780.00		6,130.95	108682
7	08-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,200.00		14,330.95	108682
8	08-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		14,730.95	108682
9	08-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00		15,105.95	108682
10	08-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-15,105.95		0.00	0715
11	17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		555.00		555.00	108682
12	17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		1,355.00	108682
13	17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		10,355.00	108682
14	17-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,495.00		76,850.00	108682
15	20-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,355.00		75,495.00	0715
16	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		237,910.00		313,405.00	108682
17	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		320,905.00	108682
18	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		321,405.00	108682
19	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00		321,645.00	108682
20	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,505.00		323,150.00	108682
21	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,870.00		326,020.00	108682
22	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		835.00		326,855.00	108682
23	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		329,555.00	108682
24	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		330,755.00	108682
25	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00		352,355.00	108682
26	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,150.00		356,505.00	108682
27	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		356,985.00	108682
28	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00		358,910.00	108682

29	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	359,150.00	108682
30	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	359,510.00	108682
31	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,012.00	379,522.00	108682
32	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	480.00	380,002.00	108682
33	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	420.00	380,422.00	108682
34	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	380,662.00	108682
35	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,887.76	383,549.76	108682
36	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,679.16	385,228.92	108682
37	27-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-33,778.92	351,450.00	0715
38	27-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-4,150.00	347,300.00	108682
39	28-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-227,398.00	119,902.00	0715
40	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900062177700151	-15,000.00	104,902.00	0715
41	28-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-5,400.00	99,502.00	108682
42	28-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-3,295.00	96,207.00	108682
43	28-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-14,830.00	81,377.00	0715
44	29-03-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682	5,695.00	87,072.00	108682
45	30-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,150.00	90,222.00	108682
46	30-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-8,845.00	81,377.00	0715
47	31-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-2,590.00	78,787.00	0715
48	31-03-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik	-280.00	78,507.00	108682

Total :

-410,534.87

-419,534.87

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 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Alias Name -

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Lodger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Held 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 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 Time: -

Specific Period: Today

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.04.2566

เวลา : 07:47:25

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทด	หน่วยบัญชี	ฝ่ายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021									82,435.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล									82,435.00
02.03.2566	0200000220	J0	3600007520	07004	0700400021	0700400021	0.00	4,050.00	78,385.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากออมทรัพย์ส่วนบุคคล							0.00	4,050.00	78,385.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021							0.00	4,050.00	78,385.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	4,050.00	78,385.00