

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 66,495.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-พักเงินนำส่ง (1101010112) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04195-9

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-04044-8

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (1101020603) 66,495.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-01926-0

- บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบฯ เลขบัญชี 715-6-02982-7

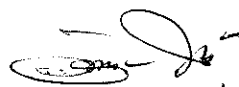
3. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 79,723.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น 79,723.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวอิศราภรณ์ แยมกลิ่น)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ฝ่ายงานด้านบัญชี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศิริจันทร์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	8,334.00	(8,334.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,385.00	6,738.00	(5,400.00)	79,723.00
1101020601	ง/ผ๖.เพื่อนำส่งคลัง	1,350.00	6,984.00	(8,334.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	78,365.00	316,755.00	(328,625.00)	66,495.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	331,155.00	(331,155.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,162,004.58)	0.00	(4,755.14)	(1,166,759.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,628,600.00	0.00	0.00	3,628,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,509,263.77)	0.00	(7,457.51)	(1,516,721.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(258,375.35)	0.00	(830.09)	(259,205.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	895,458.00	0.00	0.00	895,458.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(719,388.98)	0.00	(2,362.11)	(721,751.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	580,959.64	0.00	0.00	580,959.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(468,264.48)	0.00	(1,442.26)	(469,706.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,041,400.00	0.00	0.00	3,041,400.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,110,066.51)	0.00	(12,675.47)	(2,122,741.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบุรีรัมย์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าสวิตช์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,616.88	0.00	0.00	63,616.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,309.77)	0.00	(523.45)	(23,833.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	558,840.00	0.00	0.00	558,840.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(389,352.28)	0.00	(3,906.25)	(393,258.53)
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	(4,547.60)	0.00	(336.32)	(4,883.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,700.00)	130,669.00	(130,669.00)	(66,700.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,219.06	(10,219.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,870.00)	273,410.00	(261,540.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	895.00	(895.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	192.37	(192.37)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,735.00)	5,400.00	(5,388.00)	(79,723.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	1,196.00	(1,196.00)	0.00
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,072.98)	0.00	0.00	(11,072.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	257,593.23	0.00	0.00	257,593.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำวนศ์รินทร์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(400.00)	(1,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,442,352.26)	0.00	(237,910.00)	(1,680,262.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(201,400.00)	0.00	0.00	(201,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,089,384.21)	9,000.00	(140,568.06)	(1,220,952.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,890.00)	0.00	0.00	(7,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,605.00)	0.00	(5,400.00)	(31,005.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,790.00)	0.00	(6,738.00)	(58,528.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	(10,828.22)	0.00	0.00	(10,828.22)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,442,352.26	237,910.00	0.00	1,680,262.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,776.00	7,500.00	0.00	43,276.00
5101020116	เงินสมทบกกท.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	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,535.00	0.00	0.00	65,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,520.00	0.00	0.00	51,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,016.00	0.00	0.00	18,016.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,133.00	1,250.00	0.00	137,383.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,541.45	25,600.00	0.00	60,141.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระจวนศิรีชัย

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	135,780.00	37,100.00	(18,550.00)	154,330.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	533,573.00	76,700.00	(10,196.00)	600,077.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,766.56	8,547.26	0.00	42,313.82
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,467.42	470.80	0.00	2,938.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,216.44	749.00	0.00	11,965.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,195.00	1,201.00	0.00	5,396.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,271.16	0.00	0.00	1,271.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,847.82	4,755.14	0.00	33,602.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	45,242.28	7,457.51	0.00	52,699.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำปศุสัตว์

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,035.87	830.09	0.00	5,865.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,330.13	2,362.11	0.00	16,692.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,766.31	1,442.26	0.00	10,208.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,897.91	12,675.47	0.00	89,573.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,991.47	523.45	0.00	3,514.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,894.43	3,906.25	0.00	25,800.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,794.44	336.32	0.00	2,130.76
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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07004000211001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400021 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจำบึงฉลือ

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 9

Report date : 08.05.2566

Report time : 16:10:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E-เบงกิ้นสงคีน	4,677.00	1,196.00	0.00	5,873.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	51,790.00	6,738.00	0.00	58,528.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คโทบก.	1,500.00	400.00	0.00	1,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,605.00	5,400.00	0.00	31,005.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400021		0.00	1,574,398.09	(1,574,398.09)	0.00



Krungthai
กรุงไทย

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 **26-04-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-1,350.00		0.00	0715
2	03-04-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		1,596.00		1,596.00	0715
3	04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-200.00		1,396.00	0715
4	04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-614.00		782.00	0715
5	04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-200.00		582.00	0715
6	04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-582.00		0.00	0715
7	25-04-2023	N/A	DD	TR fr 7157004933		5,388.00		5,388.00	0715
8	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9069 -0700400021		-5,388.00		0.00	0715

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	6,984.00	-8,334.00

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 BC	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 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 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 สอนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Alias Name สอนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์

Branch Name PRACHUAP KHIRI KHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 69,507.00

Available Balance 69,507.00

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 28-04-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Left Br
1	02-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-75,239.00		3,268.00	0715
2	04-04-2023	21759	CWTPC		10221069	-3,268.00		0.00	0715
3	10-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00		4,050.00	108682
4	10-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		6,650.00	108682
5	10-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		520.00		7,170.00	108682
6	11-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-4,050.00		3,120.00	0715
7	12-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-3,120.00		0.00	108682
8	18-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		500.00	108682
9	20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		237,910.00		238,410.00	108682
10	20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00		245,910.00	108682
11	21-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-500.00		245,410.00	0715
12	25-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-227,398.00		18,012.00	0715
13	25-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00		18,512.00	108682
14	25-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		230.00		18,742.00	108682
15	25-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,495.00		76,237.00	108682
16	25-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		85,237.00	108682
17	25-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900062177700151		-15,000.00		70,237.00	0715
18	26-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-730.00		69,507.00	0715
19	27-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		70,007.00	108682
20	27-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		71,357.00	108682
21	28-04-2023	93999	BPDWT	Prachuapkhirik		-1,850.00		69,507.00	0715

Total :

Total Cr.

322,155.00

Total Dr.

-331,155.00



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 715-6-02982-7

Account Status **Active**

Account Name สنج.ดร.จันญะสิทธิ์พรประจักษ์พันธ์

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 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 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 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

หน้าท : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 08.05.2566
เวลา : 16:24:50

รหัสผู้ใช้ : A07004000211001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักลด	ทวงถามจ่าย	ฝ่ายรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400021								78,385.00		
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								78,385.00		
03.04.2566	1600000329	RX	7159171544414584	07004	0700400021	0700400021	1,350.00	0.00	79,735.00	
05.04.2566	0200000259	J0	3600009531	07004	0700400021	0700400021	0.00	4,050.00	75,685.00	
26.04.2566	0200000272	J0	3600010298	07004	0700400021	0700400021	0.00	1,350.00		
	1600000355	RX	715917154967987	07004	0700400021	0700400021	5,388.00	0.00	79,723.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								6,738.00	5,400.00	79,723.00
***** รวมเงินคงบัญชีเงินฝาก : 0700400021								6,738.00	5,400.00	79,723.00
รวมทั้งสิ้น								6,738.00	5,400.00	79,723.00