

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,995.00	6,995.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,995.00	6,995.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,790.00	2,969,901.21	3,107,691.21-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,600.00	1,600.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,740.00	35,740.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,971,501.21	2,971,501.21-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,303,979.03	0.00	0.00	5,303,979.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,943,064.50-	21.92	66,509.15-	2,009,551.73-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,068,400.00	0.00	0.00	4,068,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,710,678.60-	0.00	50,994.33-	1,761,672.93-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,855,365.00	0.00	0.00	2,855,365.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,959,892.24-	8,234.37	60,583.51-	2,012,241.38-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,230.00	0.00	0.00	326,230.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,655.45-	0.03	6,473.93-	235,129.35-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,104,000.00	0.00	0.00	6,104,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,799,304.88-	0.04	150,981.90-	2,950,286.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	68,798.00-	0.00	0.00	68,798.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	66,116.88	0.00	0.00	66,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	61,986.51-	0.04	1,159.05-	63,145.52-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,471.16	0.00	0.00	385,471.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	300,472.90-	0.00	14,645.41-	315,118.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,029.51-	0.01	1,504.12-	12,533.62-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,280.00	0.00	0.00	84,280.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,018.10-	0.00	1,654.62-	26,672.72-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	995,380.28	995,380.28-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	398,112.29	398,112.29-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,527.84	71,527.84-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	2,307.00-	2,307.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	138,600.00-	2,661,175.21	2,522,575.21-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,142.44	2,142.44-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,674.00	1,674.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,925.00	3,925.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	26,469.77-	5,280.62	0.00	21,189.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	670,224.42	0.00	670,224.42-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,661,995.25-	670,224.42	0.00	7,991,770.83-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,489,111.74-	0.00	0.00	2,489,111.74-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,350.00-	0.00	5,395.00-	8,745.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,600.00-	1,600.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	15,000.00-	0.00	5,280.62-	20,280.62-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,807,170.00-	0.00	1,818,240.00-	3,625,410.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,900.00-	0.00	0.00	8,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,337,990.37-	9,600.00	1,613,514.33-	2,941,904.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	110,185.25-	0.00	97,499.00-	207,684.25-
4307010110	TR-รับเงินกู้	11,000.00-	0.00	0.00	11,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	1,600.00-	1,600.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	1,600.00-	1,600.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,807,170.00	1,818,240.00	0.00	3,625,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	48,375.00	35,100.00	0.00	83,475.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,428.25	17,400.00	0.00	33,828.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,400.00	7,480.00	0.00	9,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,065.00	23,675.00	0.00	94,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,480.00	202,320.00	0.00	334,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,640.00	12,050.00	0.00	15,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,600.00	2,500.00	0.00	6,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,827.00	267,335.06	89,680.00-	241,482.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,984.59	86,155.43	10,100.00-	116,040.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,130.00	202,259.00	0.00	292,389.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	815,086.00	733,078.00	9,600.00-	1,538,564.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,530.13	61,381.85	0.00	94,911.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,233.18	4,827.85	0.00	11,061.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,292.21	6,545.14	0.00	12,837.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,100.00	5,574.00	0.00	8,674.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,474.26	0.00	0.00	4,474.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	920.00	810.00	0.00	1,730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	66,123.91	66,509.15	21.92-	132,611.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,715.67	50,994.33	0.00	101,710.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,063.07	60,583.51	8,234.37-	104,412.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,438.53	6,473.93	0.03-	12,912.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,156.81	150,981.90	0.04-	301,138.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	1,159.05	0.04-	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,145.17	14,645.41	0.00	29,790.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	131.51	1,504.12	0.01-	1,635.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 18:43:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,645.62	1,654.62	0.00	3,300.24
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	98,857.00	72,619.00	0.00	171,476.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	3,350.00	6,995.00	0.00	10,345.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,200.00	19,200.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400017		0.00	14,836,062.28	14,836,062.28-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-068843	
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-070554	
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03637-2	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-05305-6	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai	0.00

ผู้จัดทำ

รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทร์มา)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ท.ส. ท.ท.๑๖๗๖ จังหวัด/อำเภอ ท.ท.๑๖๗๖
 ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕ ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีรายการรับ - ส่ง เงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงิน สดมา และ ไม่มี

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ผู้อำนวยการคลัง

ชวรัตน์

(นางสาวชวรัตน์ ชวรัตน์)
 หน.กองคลัง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03637-2
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินฝากทั่วไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เชื่ค ลงวันที่	0.00	
..... ลงวันที่	0.00	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ..... วันที่โอน	0.00	
..... วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบียรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ

รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทร์มา)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มนจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

- Thailand

 ผู้รับ สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์กจ. ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
 ตำบลปากแพรก
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 กาญจนบุรี 71000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขากาญจนบุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 713-6-03637-2
 Account No.
 วันที่ 30/09/2565 สกุดเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

346,957

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			77,900.00		
01/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		77,900.00	0.00	0713	93999
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	1,650.00	108682	931002
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		100.00	1,750.00	108682	931002
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		368.00	2,118.00	108682	931002
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	13,818.00	108682	931000
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	15,168.00	108682	931000
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		750.00	15,918.00	108682	931000
13/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		150.00	16,068.00	108682	931000
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		600.00	16,668.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	18,468.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		720.00	19,188.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		240.00	19,428.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	20,508.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		240.00	20,748.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		120.00	20,868.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		720.00	21,588.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		480.00	22,068.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00	30,588.00	108682	931001
14/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,910.00	47,498.00	108682	931001
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		368.00	47,130.00	0713	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		100.00	47,030.00	0713	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		2,250.00	44,780.00	0713	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,650.00	43,130.00	0713	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		8,100.00	35,030.00	0713	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		3,600.00	31,430.00	108682	93999
16/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		31,430.00	0.00	0713	93999
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	1,900.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00	22,060.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		100.00	22,160.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	30,660.00	108682	931001
20/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		77,900.00	108,560.00	108682	931001
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		960.00	109,520.00	108682	931001
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	111,080.00	108682	931001
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,510.00	128,590.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			128,590.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์กจ. ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
 ตำบลปากแพรก
 สาขามืองกาญจนบุรี
 กาญจนบุรี 71000
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขากาญจนบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 713-6-03637-2

Account No.

วันที่ 30/09/2565

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*
 Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

346,958

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			128,590.00		
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		600.00	129,190.00	108682	931001
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	130,750.00	108682	931001
21/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		150.00	130,900.00	108682	931001
21/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		100.00	130,800.00	0713	93999
21/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,900.00	128,900.00	0713	93999
21/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		20,160.00	108,740.00	0713	93999
21/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		150.00	108,590.00	0713	93999
21/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		22,190.00	86,400.00	0713	93999
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		303,040.00	389,440.00	108682	931002
22/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	399,190.00	108682	931002
27/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,080.00	398,110.00	0713	93999
27/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		247,882.54	150,227.46	0713	93999
27/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		39,586.46	110,641.00	0713	93999
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,068.00	114,709.00	108682	931002
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		720.00	115,429.00	108682	931002
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	116,729.00	108682	931002
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	128,429.00	108682	931002
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		150.00	128,579.00	108682	931002
27/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		150.00	128,729.00	108682	931002
27/09/2565	PADWP	9294-10900062177100321		19,500.00	109,229.00	0713	K19294
27/09/2565	CWTPC		10443622	4,741.00	104,488.00	0713	520050
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	112,468.00	108682	931001
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	113,618.00	108682	931001
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		428.00	114,046.00	108682	931001
28/09/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,924.93	115,970.93	108682	931001
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		3,600.00	112,370.93	108682	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		8,100.00	104,270.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		4,068.00	100,202.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,300.00	98,902.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		300.00	98,602.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		720.00	97,882.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,150.00	96,732.93	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		1,924.93	94,808.00	0713	93999
	C/F	ยอดยกไป			94,808.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ. พระโขนง 10110

- Thailand

 ผู้รับ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ. ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง
 ตำบลปากแพรก
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 กาญจนบุรี 71000
 Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขากาญจนบุรี

Branch

เลขที่บัญชี 713-6-03637-2

Account No.

วันที่ 30/09/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

346,959

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			94,808.00		
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		428.00	94,380.00	0713	93999
29/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		7,980.00	86,400.00	0713	93999
30/09/2565	BPDWT	KANCHANABURI P		86,400.00	0.00	0713	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	29 item(s)	รายการ 598,658.93 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	41 item(s)	รายการ 520,758.93 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-05305-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินฝากต่ำไป	0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
..... ลงวันที่	0.00	0.00
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
ชื่อผู้มีสิทธิ..... วันที่โอน	0.00	
..... วันที่โอน	0.00	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ผู้จัดทำ

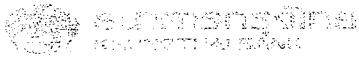
รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทร์มา)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี



Account No. 713-6-05305-6
Account Name ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
Branch Name KANCHANABURI BR.
Currency THB
Address สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 1 71 71000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<u>บวก</u> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝาก	0.00	
.....	0.00	-
.....	0.00	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝาก		
.....	0.00	
.....	0.00	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวรุ่งอรุณ พิงสมศักดิ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทร์มา)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-068843

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินฝากต่ำไป	0.00	
	รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00	
 ลงวันที่	0.00	0.00
	จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ		
	ชื่อผู้มีสิทธิ..... วันที่โอน	0.00	
 วันที่โอน	0.00	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

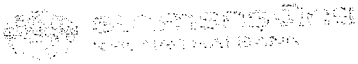
รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันท์ธมา)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี



Account No.
Account Name
Branch Name
Currency
Address

713-6-06884-3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
KANCHANABURI BR.
THB
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 1 71-71000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-070554

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินฝากต่ำไป		0.00	
รายการจ่ายเงินที่ไม่ได้บันทึกการจ่ายในระบบ		0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เลขที่เช็ค ลงวันที่	0.00		
..... ลงวันที่	0.00	0.00	
จ่ายระบบ KTB Corporate Online เงินไม่เข้าบัญชีผู้มีสิทธิ			
ชื่อผู้มีสิทธิ..... วันที่โอน	0.00		
..... วันที่โอน	0.00	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ผู้จัดทำ

รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พิงสมศักดิ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทร์มา)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี



ธนาคารกรุงไทย
KASIKORN BANK

Account No. 713-6-07055-4
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
Branch Name KANCHANABURI BR.
Currency THB
Address สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 1 71 71000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013)		<u>0.00</u>

ผู้จัดทำ

รุ่งอรุณ

(นางสาวรุ่งอรุณ พึ่งสมศักดิ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนพัตสลา จันทรมา)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี