

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 80,382.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMS 79,020.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7	80,382.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS	79,020.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	<u>12,240.00</u>

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS		0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7		80,382.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS		79,020.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00	
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00	
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	<u>12,240.00</u>	

(ลงชื่อ)

(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7	83,046.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	83,046.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาวภา พร้อมมูล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 101,982.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS 83,046.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาวภา พร้อมมูล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7

108,582.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS

83,046.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	4,026.00

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด โทร. ๐-๓๙๕๑-๘๐๒๒ โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๘๐๕๑

ที่ กษ ๐๔ ตร/ ๒๓๖๐

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑/๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัด/อำเภอ ศกต / เชียง
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 ๕๖

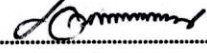
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 25๕๖ ไปรษณีย์ - ค่าเงินสด เงินคงเหลือตามบัญชี ๕๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	

นางสาวกมลรัตน์



(นางสาวกมลรัตน์ กมลรัตน์)
 หน้การพิมพ์ตรวจสอบ/พิมพ์

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

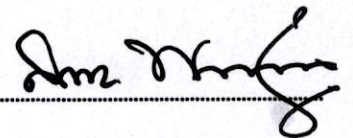


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน สาขาตราด เลขที่ บัญชี 206-6-02509-7

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป		89,982.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินต่ำไป	0.00	0.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่-.....	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		<u>89,982.00</u>



(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

วันที่ พฤษภาคม 2563

Hi, Pornprapa Tonkean (Single User)
 USER1@CADT004340 -

logout

Home Inbox

Current Time: 20 May 2020 08:18:25
 Time out :14 minutes 43 seconds

Krungthai Corporate Online : **Account Info > Account Summary**



< Back

Account Detail

Print

Account No.	206-6-02509-7
Account Status	Active
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
Branch Name	TRAD 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	01-05-2020

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

Filter:

Show entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-89,672.32		18,909.68	0206
2	01-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		20,589.68	108682
3	01-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-1,680.00		18,909.68	0206
4	01-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9012 -0700400027		-309.68		18,600.00	0206
5	03-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-6,600.00		12,000.00	108682
6	09-04-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00		15,120.00	108682
7	09-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-3,120.00		12,000.00	0206
8	20-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9012 -0700400027		-6,000.00		6,000.00	0206
9	20-04-2020	ITBANK	PBDWT	G9012 -0700400027		-6,000.00		0.00	0206
10	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,750.00		184,750.00	108682
11	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		188,250.00	108682
12	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00		188,970.00	108682
13	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		191,570.00	108682
14	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		192,170.00	108682
15	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		192,530.00	108682
16	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00		193,610.00	108682
17	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,680.00		204,290.00	108682
18	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		204,890.00	108682
19	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		205,250.00	108682
20	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		205,730.00	108682
21	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		210,530.00	108682
22	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		216,530.00	108682
23	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,382.00		296,912.00	108682
24	22-04-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		306,512.00	108682
25	22-04-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		311,312.00	108682
26	22-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-2,600.00		308,712.00	0206
27		931001	BCD14	GFMIS/108682		329.00		309,041.00	108682

TOP

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
	24-04-2020								
28	24-04-2020	931004	BCD14	GFMS/108682		6,000.00		315,041.00	108682
29	27-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-151,891.27		163,149.73	0206
30	27-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-13,058.73		150,091.00	0206
31	27-04-2020	90180	CBCA	SBK:33 SBR:95 ICAS INCL R1	10197667	-23,400.00		126,691.00	0700
32	30-04-2020	93999	BPDWT	TRAT COOP		-24,709.00		101,982.00	0206
33	30-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900062172300441		-6,000.00		95,982.00	0206
34	30-04-2020	ITBANK	PBDWP	9294-10900062172300441		-6,000.00		89,982.00	0206

Showing 1 to 34 of 34 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	322,441.00	-341,041.00

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#)

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง)
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
 ธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน สาขาตราด เลขที่ บัญชี 206-6-03819-9
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00		0.00
 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่-.....	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			0.00



(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

วันที่ พฤษภาคม 2563

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : **Account Info > Account Summary**



< Back

Account Detail

Print

Account No.	206-6-03819-9	Account Status	Active
Account Name	ดราจบัญชีสหกรณ์เครดิต(เพื่อการรับ-โอนเงิน)	Alias Name	ดราจบัญชีสหกรณ์เครดิต(เพื่อการรับ-โอนเงิน)
Branch Name	TRAD 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	10-02-2006		

hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From Time: To Time:

Specific Period:

View

Download

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน สาขาตราด เลขที่ บัญชี 206-6-03430-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก			
เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00		
เช็คคืน	0.00		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	0.00		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00		0.00
			<hr/>
บวก			
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่-.....	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับ	0.00		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00		0.00
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)			0.00
			<hr/> <hr/>

(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

วันที่ พฤษภาคม 2563

Hi, Pornprapa Tonkean (Single User)

USER1@CADT004340 -

logout

Home Inbox

Current Time: 20 May 2020 08:05:07
Time out :14 minutes 47 seconds

ไม่พบรายการ (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No.	206-6-03430-4
Account Status	Active
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด(เงินนอกงบประมาณ)
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด(เงินนอกงบประมาณ)
Branch Name	TRAD 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	18-10-2019

▲ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-04-2020 Time: To 30-04-2020 Time:
 Specific Period: Today

View

Download

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	108,582.00	322,441.00	(341,041.00)	89,982.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,680.00	320,761.00	(322,441.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(302,325.09)	0.00	(2,100.45)	(304,425.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,077,205.51)	0.00	(13,814.32)	(2,091,019.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,427,014.49)	0.00	(10,337.09)	(1,437,351.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,575.00	0.00	0.00	479,575.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(422,905.80)	0.00	(1,667.97)	(424,573.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(930,246.15)	0.00	(6,620.21)	(936,866.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,581.88	0.00	0.00	179,581.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,855.03)	0.00	(521.37)	(166,376.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	751,687.16	0.00	0.00	751,687.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(663,581.66)	0.00	(3,726.42)	(667,308.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,781.06)	0.00	(45.08)	(26,826.14)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,755.03)	147,190.93	(141,935.90)	(117,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,600.00	(29,600.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,240.66	(3,240.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,680.00)	246,859.00	(233,179.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	350.86	(350.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
2116010104 เบิกเดินรอรอนำส่ง	0.00	12,309.68	(12,309.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(103,706.11)	0.00	0.00	(103,706.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	481,106.88	0.00	0.00	481,106.88
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,766,494.77)	0.00	0.00	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,108,500.00)	0.00	(190,750.00)	(1,299,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,151,980.98)	0.00	(183,860.59)	(1,335,841.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,320.00)	0.00	0.00	(23,320.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,046.00)	0.00	0.00	(83,046.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,108,500.00	190,750.00	(6,000.00)	1,293,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	36,000.00	9,600.00	(6,000.00)	39,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	9,500.00	0.00	66,500.00
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,270.00	0.00	0.00	22,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,760.00	3,120.00	0.00	43,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,280.00	14,880.00	0.00	148,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,295.00	0.00	0.00	18,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	120,744.00	17,390.00	0.00	138,134.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,263.16	29,703.40	0.00	84,966.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,550.00	6,040.00	0.00	90,590.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	526,366.74	90,600.00	(309.68)	616,657.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,717.91	0.00	0.00	35,717.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,785.54	2,560.62	0.00	13,346.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,741.75	1,482.54	0.00	8,224.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,421.00	329.00	0.00	2,750.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,247.18	0.00	0.00	2,247.18
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,812.77	2,100.45	0.00	14,913.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,267.37	13,814.32	0.00	98,081.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,056.34	10,337.09	0.00	73,393.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,370.33	1,667.97	0.00	14,038.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,383.34	6,620.21	0.00	47,003.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,180.34	521.37	0.00	3,701.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,305.04	3,726.42	0.00	27,031.46
5105010148 ติดจำหน่าย-software	33.06	45.08	0.00	78.14
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,420.39	12,309.68	0.00	37,730.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,046.00	0.00	0.00	83,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,535,088.64	(1,535,088.64)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 89,982.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS 83,046.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ)

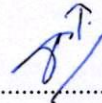
(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด (0700400027)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		83,046.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u> 0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>(0.00)</u> (0.00)
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>83,046.00</u>

(ลงชื่อ)



(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด (0700400027)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	1	2	3		
1	10678	เงินฝากค่าควบคุมงานรอกการจ่าย	เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	-	
2	10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	เงินรายได้จากการดำเนินงาน	-	
3	10799	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00	
			- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00	
			- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00	
			- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00	
			- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00	
			- ค่าจ้างเหมาคนสวน	5,760.00	
			- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00	
			- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00	
			- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	4,026.00	
			รวม	83,046.00	

หมายเหตุ

- ช่องที่ 1 ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ 2 ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ 3 ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดเงินประกันอื่น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด (0700400027)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ 1	ชื่อบัญชี 2			
1	10678	เงินฝากค่าควบคุมงานรอกการจ่าย	เงินรับฝากเพื่อรอจัดสรร/ถอนคืน	-	
2	10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	เงินรายได้จากการดำเนินงาน	-	
3	10799	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ตราด	- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ - ค่าจ้างเหมาคนสวน - ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย - ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย - ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	6,420.00 6,000.00 12,840.00 12,240.00 12,000.00 5,760.00 12,240.00 11,520.00 4,026.00	
			รวม	83,046.00	

หมายเหตุ

- ช่องที่ 1 ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ 2 ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ 3 ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

บัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รหัสจังหวัด : 2300 ตราด

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
21 เม.ย. 63	3200006898	KE	P630000220	ค่าจ้างเหมาบริการ	0700400027	81,000.00	220	21 เม.ย. 63	81,000.00	0.00
21 เม.ย. 63	3200001458	KE	P630000221	ค่าจ้างเหมาบริการ	0700400027	9,600.00	221	21 เม.ย. 63	9,600.00	0.00
29 เม.ย. 63	3100020658	KC	P630000232	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์	0700400027	2,300.00	233	29 เม.ย. 63	2,300.00	0.00
29 เม.ย. 63	3100019441	KA	P630000233	ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	0700400027	24,600.00	234	29 เม.ย. 63	24,600.00	0.00
รวม						117,500.00	รวม		117,500.00	0.00

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ ตร/๒๓๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
๓๔๙ หมู่ ๙ ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมือง จังหวัดตราด ๒๓๑๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ
สำหรับส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง (<https://webonlineinter.gfmis.go.th>) ประจำเดือน พ.ค. จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการส่งรายงานการเงินให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินทุกเดือนนั้น
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS.
พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

โทร. ๐-๓๙๕๑-๘๐๒๒

โทรสาร ๐-๓๙๕๑-๘๐๕๑

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวอังกร่า พัสนาพิณ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอังกร่า พัสนาพิณ ผู้ตรวจ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 84,098.13

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS 77,952.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	666.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 89,982.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 77,952.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	666.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 89,362.65

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS 78,726.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	6,420.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	6,000.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,840.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	12,000.00
- ค่าจ้างเหมาคนสวน	1,440.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	11,520.00
- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	12,240.00
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ	<u>4,026.00</u>

(ลงชื่อ)

(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 80,382.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-03430-4 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-03819-9 1,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMS 67,206.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 6,420.00

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6,000.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12,840.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12,240.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12,000.00

- ค่าจ้างเหมาคนสวน 1,440.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 12,240.00

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ 4,026.00

(ลงชื่อ)

(นางชลิพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-02509-7 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-03430-4 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตราด เลขที่ 206-6-03819-9 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 55,366.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ 6,420.00

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6,000.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12,240.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 12,000.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1,000.00

- ค่าจ้างเหมาคนสวน 1,440.00

- ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 12,240.00

- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ 4,026.00

(ลงชื่อ)

(นางชลีพร ประสงค์ธรรม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด