

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระนคร 10110

Thailand

ผู้รับ: **ตราบริษัทสหกรณ์จ.ฉ.ม.**
ถนนสุโขทัย-หนองจาง อ.น้ำขุ่น อ.เมือง

สำนักงานเมืองสุโขทัย
เลขที่สาขา 61000
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาสุโขทัย
Branch
เลขที่บัญชี 619-6-02579-1
Account No.
วันที่ 31/12/2559
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงิน [Loan] Limit 0.00

325,896

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	25 Item(s)	รายการ 792,928.01 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	38 Item(s)	รายการ 792,928.01 Baht
เช็ครูดเงิน (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 Item(s)	รายการ 0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รูดผลการเช็กเงิน โดยเมื่อรูดผลการเช็กเงินแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี ๖๑๙-๖-๐๓๓๙๔๔
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ของงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			บาท	๐.๐๐
บวก	เช็คที่ผู้ถือเช็คยังไม่นำมาขึ้นเงิน			๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				๐.๐๐

(ลงชื่อ)
(นางสาวนิภา แฉงนงศ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บัญชี

• โอนรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	619-6-03394-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	งบประมาณโครงการรังสิตการ คส. บขสทรนไผ่	สถานะบัญชี	Active
ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณโครงการรังสิตการ คส. บขสทรนไผ่	ชื่อสาขา	UTHAI THANI BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2016 ถึง วันที่ 31-12-2016
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันที่

มทจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุโขทัย แขวงเมืองสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 61000
โทร 0-22087799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบยอดของงานบัญชีรายเดือน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสงานบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ประจำงวด 1 ถึง 31 ธันวาคม 2559

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2560

บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
110101001 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101002 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
110101006 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,554,052.82	(1,554,052.82)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
110201001 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	336,300.00	(336,300.00)	299,700.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,559,064.82	(1,559,064.82)	0.00
1205010101 สหกรณ์ออมทรัพย์	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(1,277,040.27)	0.00	(11,407.01)	(1,288,447.28)
1205020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 สหกรณ์ออมทรัพย์	1904,312.02	0.00	(9,699.47)	(914,011.49)
1205040101 สหกรณ์ออมทรัพย์	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 สหกรณ์ออมทรัพย์	1948,202.86	0.00	(110,239.16)	(968,442.02)
1206010101 สหกรณ์ออมทรัพย์	866,900.00	0.00	0.00	866,900.00
1206010102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สหกรณ์ออมทรัพย์	(673,884.15)	0.00	(11,467.33)	(685,351.48)
1206020101 สหกรณ์ออมทรัพย์	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 สหกรณ์ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานย่อย 0000070040001 สำนักงานตรวจบัญชีกรมศุลกากร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกร พม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
120601003 หนี้สินจำนอง	11,892,891.84	0.00	(17,694.17)	(2,010,786.01)
120604001 หนี้สินจำนอง	267,826.88	0.00	0.00	267,826.88
120604002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
120604003 หนี้สินจำนอง	(205,446.72)	0.00	(4,476.00)	(209,922.72)
120610001 หนี้สินจำนอง	883,341.16	0.00	0.00	883,341.16
120610002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
120610003 หนี้สินจำนอง	(738,352.99)	0.00	(7,561.09)	(745,914.08)
120612001 หนี้สินจำนอง	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
120612002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
120612003 หนี้สินจำนอง	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
120901001 หนี้สินจำนอง	28,110.00	0.00	0.00	28,110.00
120901003 หนี้สินจำนอง	(28,108.00)	0.00	0.00	(28,108.00)
210101002 งบกำไรขาดทุน	0.00	448,225.57	(448,225.57)	0.00
210101003 งบกำไรขาดทุน	0.00	(121,591.08)	(121,591.08)	0.00
210102008 งบกำไรขาดทุน	0.00	20,972.40	(20,972.40)	0.00
210200002 งบกำไรขาดทุน	0.00	1,252,615.38	(1,252,615.38)	0.00
210204003 WH งบกำไรขาดทุน	0.00	1,136.11	(1,136.11)	0.00
210204006 WH งบกำไรขาดทุน	0.00	1,028.13	(1,028.13)	0.00

รายงานยอดคงค้างบัญชีขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานย่อย 0000070040001 สำนักงานตรวจบัญชีกรมศุลกากร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกร พม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
211201001 งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
221301001 งบกำไรขาดทุน	(67,447.04)	0.00	0.00	(67,447.04)
310101001 หนี้สินจำนอง	400,515.09	0.00	0.00	400,515.09
310201001 หนี้สินจำนอง	1,891,088.01	0.00	0.00	1,891,088.01
310201002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
310201003 หนี้สินจำนอง	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
430701003 TR งบกำไรขาดทุน	0.00	0.00	(631,170.00)	(631,170.00)
430701004 TR งบกำไรขาดทุน	0.00	5,012.00	(1,087,643.35)	(1,082,631.35)
510101008 ค่าใช้จ่าย	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
510101015 ค่าใช้จ่าย	0.00	631,170.00	0.00	631,170.00
510102006 หนี้สินจำนอง	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
510201009 หนี้สินจำนอง	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00
510201009 หนี้สินจำนอง	0.00	96,600.00	0.00	96,600.00
510301002 ค่าใช้จ่าย	0.00	87,360.00	0.00	87,360.00
510301003 ค่าใช้จ่าย	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
510301009 หนี้สินจำนอง	0.00	5,710.00	0.00	5,710.00
510401004 ค่าใช้จ่าย	0.00	63,039.20	(5,012.00)	58,027.20
510401007 ค่าใช้จ่าย	0.00	59,402.38	0.00	59,402.38

รายงานยอดคงค้างบัญชีขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานย่อย 0000070040001 สำนักงานตรวจบัญชีกรมศุลกากร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกร พม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401010 ค่าใช้จ่าย	0.00	41,238.19	0.00	41,238.19
510401012 ค่าใช้จ่าย	0.00	327,006.00	0.00	327,006.00
510402001 ค่าใช้จ่าย	0.00	19,574.44	0.00	19,574.44
510402003 ค่าใช้จ่าย	0.00	3,327.18	0.00	3,327.18
510402005 ค่าใช้จ่าย	0.00	6,897.96	0.00	6,897.96
510402007 ค่าใช้จ่าย	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00
510403219 ค่าใช้จ่าย	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
510403299 ค่าใช้จ่าย	0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
510501001 ค่าใช้จ่าย	0.00	11,407.01	0.00	11,407.01
510501003 ค่าใช้จ่าย	0.00	9,699.47	0.00	9,699.47
510501007 ค่าใช้จ่าย	0.00	10,239.16	0.00	10,239.16
510501009 ค่าใช้จ่าย	0.00	11,467.33	0.00	11,467.33
510501011 ค่าใช้จ่าย	0.00	17,694.17	0.00	17,694.17
510501015 ค่าใช้จ่าย	0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
510501027 ค่าใช้จ่าย	0.00	7,561.09	0.00	7,561.09
620101001 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
630301001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630301002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานยอดคงค้างบัญชีขายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกรมศุลกากร
รหัสหน่วยงานย่อย 0000070040001 สำนักงานตรวจบัญชีกรมศุลกากร
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกร พม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
630401001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630501001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630601001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630601002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630701001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630701002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630801001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
630801002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
631601001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
631601002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
632801001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
632801002 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
640102001 หนี้สินจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมยอดคงค้าง	070040001	0.00	6,828,656.49	(6,828,656.49)

ที่	รายละเอียดสินทรัพย์ 1	วันที่มีภาวะ สินทรัพย์	ปริมาณ / หน่วย	ราคาทุน	อายุ การใช้งาน	ค่าเสื่อมราคาสะสม			มูลค่าสุทธิ
						ตาม	ประจำปี	รวม	
10	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25 ก.ย. 50	1 เครื่อง	36,100.00	5 ปี	36,099.00		36,099.00	1.00
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	6-ค.ย. 50	1 เครื่อง	45,000.00	5 ปี	44,999.00		44,999.00	1.00
12	เครื่องคอมพิวเตอร์	30 พ.ย. 50	1 เครื่อง	24,500.00	5 ปี	24,499.00		24,499.00	1.00
13	เครื่องคอมพิวเตอร์	30 พ.ย. 50	1 เครื่อง	8,500.00	5 ปี	8,499.00		8,499.00	1.00
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30 ธ.ค. 51	1 เครื่อง	107,950.00	5 ปี	107,949.00		107,949.00	1.00
15	เครื่องคอมพิวเตอร์	30 ธ.ค. 51	1 เครื่อง	22,800.00	5 ปี	22,799.00		22,799.00	1.00
16	เครื่องคอมพิวเตอร์	30 ธ.ค. 51	1 เครื่อง	7,900.00	5 ปี	7,899.00		7,899.00	1.00
17	Printer ฟูจิ - ส่งถ่ายสีดิจิตอล	18 มี.ค. 52	1 เครื่อง	32,941.14	5 ปี	32,940.14		32,940.14	1.00
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	21 ก.ย. 53	5 เครื่อง	55,000.00	5 ปี	54,995.00		54,995.00	5.00
19	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ธ.ค. 53	1 เครื่อง	33,000.00	5 ปี	32,999.00		32,999.00	1.00
20	เครื่องคอมพิวเตอร์	1 ธ.ค. 53	1 เครื่อง	9,000.00	5 ปี	8,999.00		8,999.00	1.00
21	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Intel Core Processor	13 มี.ค. 55	1 เครื่อง	26,400.00	5 ปี	24,223.41	890.30	25,113.71	1,486.29
22	เครื่องคอมพิวเตอร์ Samsung ML-2958MD	13 มี.ค. 55	1 เครื่อง	8,550.00	5 ปี	7,786.09	286.67	8,072.76	477.24
23	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	18 มี.ค. 57	1 เครื่อง	25,000.00	5 ปี	12,698.63	835.62	13,534.25	11,465.75
24	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP รุ่น 6400 0991	26 ธ.ค. 57	1 เครื่อง	31,000.00	5 ปี	10,939.18	1,036.17	11,975.35	19,024.65
25	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP รุ่น 242-528 TX	26 ธ.ค. 57	1 เครื่อง	29,000.00	5 ปี	10,233.42	969.31	11,202.73	17,797.27
26	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP รุ่น 242-528 TX	9 พ.ย. 58	2 เครื่อง	60,000.00	5 ปี	10,721.31	2,005.48	12,726.79	47,273.21
27	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	10 พ.ย. 58	1 เครื่อง	21,000.00	5 ปี	3,752.46	701.92	4,454.38	16,545.62
28	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	1 ธ.ค. 59	1 เครื่อง	25,000.00	5 ปี	833.33	835.62	1,668.95	23,331.05
	รวมกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์			883,341.14		738,332.99	7,561.09	745,914.08	137,427.08
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์									
1	อาคารพาณิชย์	1 ธ.ค. 50	1 ตัน	564,000.00	8 ปี	563,999.00	-	563,999.00	1.00
2	อาคารพาณิชย์	2 ก.ค. 51	1 ตัน	608,000.00	8 ปี	607,999.00		607,999.00	1.00
3	อาคารพาณิชย์	30 ธ.ค. 51	1 ตัน	847,000.00	8 ปี	820,893.84	17,694.17	838,588.01	8,411.99
	รวมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์			2,019,000.00		1,992,891.84	17,694.17	2,010,586.01	8,413.99

ที่	รายละเอียดสินทรัพย์ 1	วันที่มีภาวะ สินทรัพย์	ปริมาณ / หน่วย	ราคาทุน	อายุ การใช้งาน	ค่าเสื่อมราคาสะสม			มูลค่าสุทธิ
						ตาม	ประจำปี	รวม	
กลุ่มยานยนต์และรถบรรทุก									
1	รถจักรยานยนต์	7 ก.พ. 51	1 เครื่อง	14,000.00	10 ปี				
2	รถจักรยานยนต์	7 ก.พ. 51	1 ชุด	123,000.00	10 ปี				
3	รถจักรยานยนต์	7 ก.พ. 51	1 ชุด	33,500.00	10 ปี				
4	รถจักรยานยนต์	10 มี.ค. 51	1 ชุด	12,000.00	10 ปี				
5	จอโทรทัศน์ LCD	5-พ.ค. 53	1 เครื่อง	49,220.00	10 ปี				
6	LVD TV	19 มี.ค. 53	1 เครื่อง	12,990.00	10 ปี				
7	TV Samsung Smart	13 มี.ค. 57	1 เครื่อง	23,116.88	10 ปี				
	รวมกลุ่มยานยนต์			267,826.88					
	รวมกลุ่มยานยนต์			4,046,568.04					
	รวมกลุ่มยานยนต์					3,620,074.70	41,199.19	3,661,273.89	385,294.15
โปรแกรมคอมพิวเตอร์									
1	โปรแกรมบัญชี	30 ธ.ค. 51	1 ชุด	9,410.00	5 ปี				
2	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน	30 ธ.ค. 51	1 ชุด	18,700.00	5 ปี				
	รวมกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์			28,110.00					
	รวมกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์			10,659,769.85		6,787,737.85	72,544.83	6,860,282.68	3,799,487.17

(ลงชื่อ) 
 (นามสกุล) นายสมศักดิ์
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
 วันที่ 31 ธันวาคม 2559