

สรุปรายงานที่สาขาจะต้องส่งสำนักงานใหญ่

ประจำเดือน.....

สาขา.....

๑. รายงานประจำวัน

(๑) งบทดลอง

(๒) ข.ก.ส.บข.๔ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

๒. รายงานประจำสัปดาห์

(๑) มีมติเกินสัปดาห์สำนักงานใหญ่ ข.ก.ส.บข.๕

สัปดาห์ที่ ๑,๒,๓,๔.

๓. รายงานประจำ ๑๐ วัน

ทุกงวดวันที่ ๑๐,๒๐,๓๐.

(๑) ข.ก.ส.บข.๑ งบทดสอบเงินฝากออมทรัพย์

(๒) ข.ก.ส.บข.๑.๑ รายละเอียดเงินฝากออมทรัพย์ ไร้สมุดคู่ฝาก

(๓) ข.ก.ส.บข.๑.๒ รายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ไร้สมุดคู่ฝาก

(๔) ข.ก.ส.บข.๑.๑๑ รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำ ไร้สมุดคู่ฝาก

(๕) ข.ก.ส.บข.๑.๑๓ รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำ ไร้สมุดคู่ฝาก

๔. รายงานประจำเดือน

(๑) งบทดลองประจำเดือน

(๒) ข.ก.ส.บข.๖ รายละเอียดค่าใช้จ่ายประจำเดือน

(๓) ข.ก.ส.บข.๖.๑ รายละเอียดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) ข.ก.ส.บข.๖.๒ รายละเอียดค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะเกินทาง

(๕) ข.ก.ส.บข.๖.๓ รายละเอียดคอกเบี้ย

(๖) ข.ก.ส.บข.๗ คอกเบี้ยได้รับ

(๗) ข.ก.ส.บข.๑๐ รายละเอียดต้นทุนทางชำระ

(๘) ข.ก.ส.บข.๑๒ รายการเงินสด รับ - จ่าย ประจำเดือน

(๙) งบชุด และมีค่าใช้จ่ายขาดทุน

(๑๐) เงินสดคงเหลือในมือ (ไร้ยอดคงเหลือประจำวันประกอบ)

(๑๑) ข.ก.ส.บข.๑๔ รายละเอียดทรัพย์สินและสำรองค่าเสื่อมราคา

(๑๒) รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

(๑๓) รายละเอียดต้นทุนเบ็ดเตล็ด

(๑๔) รายละเอียดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(๑๕) รายละเอียดเจ้าหนี้เบ็ดเตล็ด

(๑๖) ข.ก.ส.บข.๑๕ รายละเอียดเงินฝากตามส่วนเงินกู้

๕. รายงานประจำไตรมาสเดือน

(๑) ข.ก.ส.บข.๒ รายละเอียดต้นทุนเงินกู้ (งวด มีนาคม, มิถุนายน และ กันยายน)

งวดต้นปี.

1. ๑๖๑๓

2. ๑๖๑๔

3. ๑๖๑๕

4. ๑๖๑๖ 14 รายละเอียดทรัพย์สินและสำรองค่าเสื่อมราคา.

5. ๑๖๑๗ 15

6. ๑๖๑๘ 16.