

เอกสารประกอบงบการเงินประจำปี ณ 30 กันยายน

- ☐ 1.งบกระแสเงินสด
- ☐ 2.รายละเอียดประกอบงบกระแสเงินสด
- ☐ 3.งบทดลองหลังปรับปรุง
- ☐ 4.งบแสดงผลการดำเนินงาน
- ☐ 5.งบแสดงฐานะการเงิน
- ☐ 6.หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ☐ 7.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/เงินกองทุน
- ☐ 8.กระดาษทำการ
- ☐ 9.รายงานฐานะเงินกองทุน ณ 30 กันยายน
- ☐ 10.รายงานคงเหลือประจำวัน ณ 30 กันยายน
- ☐ 11.สำเนา Bank Statement ณ 30 กันยายน (กรุงเทพฯและธ.ก.ส.)
- ☐ 12.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน (กรุงเทพฯและธ.ก.ส.)
- ☐ 13.ใบโอนตั้งแต่ใบแรก จนถึงปิดบัญชี
- ☐ 14.รายละเอียดประกอบงบ
 - ☐ - รายละเอียดเจ้าหนี้เกษตรกร
 - ☐ - รายละเอียดเงินรอเรียกคืน
- ☐ 15.รายละเอียดทรัพย์สินประกอบงบทดลอง
 - ☐ - ครุภัณฑ์ละอุปกรณ์
 - ☐ - อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 - ☐ - ที่ดิน
- ☐ 16.สถานะหนี้ (พร้อมไฟล์ excel ให้กลุ่มตรวจสอบบัญชีกองทุน)
 - ☐ - สถานะหนี้ค่าเช่า
 - ☐ - สถานะหนี้ค่าปรับ
 - ☐ - รายได้อื่น (กิจการเกี่ยวเนื่อง)
 - ☐ - สถานะหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่
 - ☐ - สถานะหนี้ค่าเช่าซื้อ (แยกประเภท สั้น - ยาว ใช้แบบปิดงบตามแบบกรมบัญชีกลาง)
 - ☐ - ทะเบียนที่ดินรออนกรรมสิทธิ์
 - ☐ - ลูกหนี้เงินกู้ค่าที่ดิน
 - ☐ - ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษาศาล
 - ☐ - ลูกหนี้เงินกู้ (ทั้งหมด 3 อย่าง 1.สรุปล้น - ยาว, 2.สรุปโครงการ, 3.รายตัว แยกประเภท สั้น - ยาว ใช้แบบปิดงบตามแบบกรมบัญชีกลาง และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
- ☐ 17.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ขบ.03 และขจ.05 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี (ไม่เอา SAP)
- ☐ 18.ทะเบียนคุม บข. 04 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี (ไม่เอา SAP)
- ☐ 19.ทะเบียนคุม นส.02-1 นำส่งเงินรายได้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี (ไม่เอา SAP)
- ☐ 20.ทะเบียนคุมการนำส่งเงินคืนคลัง พร้อมสำเนา นส. 02-1 (เบิกเกิน - ส่งคืน)

งบการเงินตามเอกสารประกอบหมายเลข
1-16 ให้ส่งไฟล์มาด้วย

เอกสารสถานะหนี้ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง
ให้ปทจ.ลงนามเซ็นรับรองสถานะหนี้ด้วย

ให้เจ้าหน้าที่การเงินจัดเก็บไฟล์ฐานระบบข้อมูลกองทุนฯ เงินกู้ ค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ ปิดงบประจำปีงบประมาณ เป็น Excel