

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,556.00	(2,556.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,582.00	(12,582.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,870.00	8,940.00	(16,410.00)	32,400.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,582.00	(12,582.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,098.97	240,412.00	(265,920.97)	68,590.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,410.00	(16,410.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,592.00	410,660.00	(419,252.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	0.00	0.00	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	0.00	0.00	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(912,191.16)	0.00	(3,313.81)	(915,504.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,560.00	0.00	0.00	292,560.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(159,497.96)	0.00	(1,213.79)	(160,711.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	0.00	0.00	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,834,220.77)	0.00	(8,411.89)	(1,842,632.66)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	0.00	0.00	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,509.21)	0.00	(189.48)	(140,698.69)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,370.00	0.00	0.00	604,370.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(514,772.21)	0.00	(2,892.45)	(517,664.66)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(48.08)	0.00	(90.18)	(138.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(84,913.96)	101,323.96	(85,310.00)	(68,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,299.10	(1,299.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,162.00)	343,822.00	(325,660.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74.99	(74.99)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,870.00)	16,410.00	(8,940.00)	(32,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,278.00	(1,278.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	240,340.27	0.00	0.00	240,340.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,106.00)	0.00	(464.00)	(1,570.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(610.00)	0.00	(1,900.00)	(2,510.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(949,380.00)	158,230.00	(316,460.00)	(1,107,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,300.00)	0.00	0.00	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(906,200.21)	11,000.00	(86,274.09)	(981,474.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,175.00)	0.00	0.00	(1,175.00)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	(16,410.00)	(40,612.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,870.00)	0.00	(8,940.00)	(48,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	949,380.00	316,460.00	(158,230.00)	1,107,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,500.00	8,400.00	(4,200.00)	35,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,760.00	0.00	0.00	112,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,610.08	0.00	0.00	48,610.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,166.39	800.00	0.00	18,966.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,939.22	0.00	0.00	43,939.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	401,617.00	68,900.00	(1,278.00)	469,239.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,770.43	0.00	0.00	24,770.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,130.47	1,079.10	0.00	7,209.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,077.40	0.00	0.00	7,077.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,589.00	220.00	0.00	1,809.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,214.31	3,313.81	0.00	23,528.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,810.29	1,213.79	0.00	6,024.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,312.50	8,411.89	0.00	59,724.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,155.84	189.48	0.00	1,345.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,464.97	2,892.45	0.00	16,357.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	48.08	90.18	0.00	138.26

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,983.00	1,278.00	0.00	4,261.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,870.00	8,940.00	0.00	48,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,116.00	2,364.00	0.00	4,480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	16,410.00	0.00	40,612.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,600.00	(13,600.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,799,252.75	(1,799,252.75)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		32,400.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>32,400.00</u></u> /

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	32,400.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

~~ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8~~

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนเมษายน 2563

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงาน
กรมบัญชีกลาง
(นางสาวกมลฉัตร ทรัพย์ดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		68,590.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		68,590.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/04/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางมัญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

144,282

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			94,098.97		
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	34,808.97	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,300.00	25,508.97	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	22,041.68	108682	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,285.36	19,756.32	108682	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,196.32	17,560.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		120.00	17,440.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		360.00	17,080.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,200.00	15,880.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		840.00	15,040.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,480.00	5,560.00	0116	93999
01/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,560.00	0.00	0116	93999
02/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931000
02/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	6,500.00	108682	931000
02/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,490.00	7,990.00	108682	931000
02/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		122.00	8,112.00	108682	931001
02/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	8,592.00	108682	931001
03/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,410.00	25,002.00	108682	931000
09/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		480.00	24,522.00	0116	93999
09/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		122.00	24,400.00	0116	93999
09/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		16,410.00	7,990.00	0116	93999
10/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,000.00	4,990.00	108682	93999
10/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,500.00	1,490.00	108682	93999
10/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,490.00	0.00	108682	93999
24/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		800.00	800.00	108682	931001
24/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	10,100.00	108682	931001
24/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	69,390.00	108682	931001
27/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	227,620.00	108682	931002
27/04/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	231,820.00	108682	931002
27/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		141,408.68	90,411.32	0116	93999
27/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		14,591.32	75,820.00	0116	93999
27/04/2563	PBDWP	9294-10900062171700351		5,250.00	70,570.00	0116	ITBANK
27/04/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		800.00	69,770.00	0116	93999
27/04/2563	CWTPC		10349764	1,180.00	68,590.00	0116	21368

ยอดคงเหลือ

68,590.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโชนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/04/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางม่วง
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand



144,283

รวมรายการถอนเงิน	22	รายการ	282,330.97
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	11	รายการ	256,822.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563


รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

Account No.

วันที่ 30/04/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางมัญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

144,841

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			0.00		
01/04/2563	DD	TR fr 1167005090		1,742.00	1,742.00	0116	N/A
03/04/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		464.00	1,278.00	0116	ITBANK
05/04/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		978.00	300.00	0116	ITBANK
05/04/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		300.00	0.00	0116	ITBANK
08/04/2563	DD	TR fr 1167005090		10,840.00	10,840.00	0116	N/A
10/04/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		1,900.00	8,940.00	0116	ITBANK
10/04/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		8,940.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ 12,582.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 12,582.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ในระหว่างวันที่ 9-29 เมษายน 2563 ใช้อัตราการอื่น-สามเดือน
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบดีแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน