

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ประจำปี 2562

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,566.00	(3,566.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,921.00	(1,921.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,921.00	(1,921.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,668.03	299,446.21	(287,914.24)	81,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	33,000.00	13,850.00	(13,850.00)	33,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	299,446.21	(299,446.21)	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.	(885,220.29)	0.00	(3,433.66)	(888,653.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,260.00	0.00	0.00	236,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(181,198.16)	0.00	(1,672.38)	(182,870.54)
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	(1,765,757.24)	0.00	(8,716.10)	(1,774,473.34)
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	(138,967.03)	0.00	(196.34)	(139,163.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,970.00	0.00	0.00	535,970.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(497,331.79)	0.00	(2,178.31)	(499,510.10)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,600.00)	98,901.70	(110,021.70)	(80,720.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,600.00	(39,196.16)	(32,596.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,954.48	(1,954.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(388.03)	207,039.75	(207,451.72)	(800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	35.51	(35.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	103.47	(103.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,783.00	(1,783.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(46,945.99)	0.00	0.00	(46,945.99)
3101010101	ร/คสูงต่ำกขจ.สุทธิ	185,692.79	0.00	0.00	185,692.79
3102010101	ร/คสูงต่ำกขจ.สะสม	54,647.48	0.00	0.00	54,647.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,128.00)	0.00	(138.00)	(1,266.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,550.00)	0.00	0.00	(2,550.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(510.00)	0.00	0.00	(510.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,521,500.00)	0.00	(152,150.00)	(1,673,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,911,439.58)	0.00	(166,127.90)	(2,077,567.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,294.00)	0.00	(1,150.00)	(11,444.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,521,500.00	152,150.00	0.00	1,673,650.00

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,500.00	5,250.00	0.00	57,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	2,444.00	1,150.00	0.00	3,594.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	314,580.00	0.00	0.00	314,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	217,969.61	21,791.72	0.00	239,761.33
5103010103	ค่าที่พัก	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,948.00	6,350.00	0.00	18,298.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,313.49	9,782.00	0.00	71,095.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,033.16	27,969.16	0.00	120,002.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,365.04	11,171.70	0.00	115,536.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	748,440.12	83,340.00	(383.00)	831,397.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,699.38	0.00	0.00	45,699.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,079.62	1,125.21	0.00	11,204.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,358.56	1,064.27	0.00	16,422.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,449.00	365.00	0.00	2,814.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,650.00	7,480.00	0.00	32,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,800.00	10,400.00	0.00	51,200.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,885.00	115.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,040.00	11,120.00	0.00	74,160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,672.05	3,433.66	0.00	37,105.71

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,400.26	1,672.38	0.00	18,072.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,473.97	8,716.10	0.00	94,190.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.35	196.34	0.00	2,121.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,689.35	2,178.31	0.00	26,867.66
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,543.00	1,783.00	0.00	10,326.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	4,418.00	138.00	0.00	4,556.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	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 สำนักงาน	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
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	1,309,130.18	(1,309,130.18)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยศรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

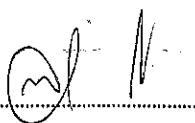
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		สำหรับงวดวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ไม่ใช้ตามงบรับ-จ่ายอื่น
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



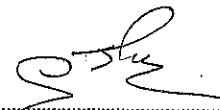
กรรมการ



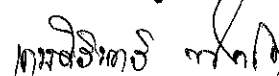
กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้องกรรมการ



(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		41,295.00
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง		
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>41,295.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	41,295.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,900.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานขับรถยนต์
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,115.00	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร (ศพก.)
รวม				41,295.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำเนา

เลขที่บัญชี 116-6-05247-8

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

บัญชีออมทรัพย์ (70023)

Kasasathai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Account No.	116-6-05247-8	Account Status	Active
Account Name	นางสาวเกศศิริรินทร์ ฟักโต	Allied Name	นางสาวเกศศิริรินทร์ ฟักโต
Branch Name	SING BURI 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	21-08-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2019

Time:

To 31-08-2019

Time:

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริรินทร์ ฟักโต

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฟักโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		81,200.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		81,200.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	221/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,980.00	59,980.00	
-	A221/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ (ศพก.)	9,300.00	9,300.00	
-	225/2562	ค่าติดตามการจัดทำบัญชี (ทฤษฎีใหม่)	11,120.00	11,120.00	
-	226/2562	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ศพก.)	800.00	800.00	
รวม			81,200.00	81,200.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำเนา



เลขที่ 116-6-02806-2

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Account No. 116-6-02806-2 Currency THB
 Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active
 Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Branch Name SING BURI BR.
 Ledger Balance 11,920.00 Available Balance 11,920.00

สำเนาถูกต้อง

กมลฉัตร พักโท

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโท)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2019 02:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-69,280.00	388.03	0116
01-08-2019 14:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-388.03	0.00	0116
05-08-2019 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	6,100.00	108682
05-08-2019 10:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,100.00	0.00	0116
16-08-2019 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,750.00	7,750.00	108682
16-08-2019 11:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,750.00	0.00	0116
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	7,000.00	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	10,764.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,150.00	11,914.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		380.00	12,294.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	12,894.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,875.00	15,769.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,720.00	28,489.49	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,511.72	34,001.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		175.00	34,176.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,540.00	37,716.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	39,516.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	39,816.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	40,816.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	41,816.21	108682
20-08-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	42,506.21	108682
21-08-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	43,196.21	108682
21-08-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	43,696.21	108682
21-08-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	46,996.21	108682
21-08-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,980.00	106,976.21	108682
21-08-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	116,276.21	108682
22-08-2019 10:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	268,426.21	108682
22-08-2019 10:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	273,676.21	108682
22-08-2019 11:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-22,261.72	251,414.49	0116
22-08-2019 11:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	251,314.49	0116
22-08-2019 11:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,800.00	246,514.49	0116
22-08-2019 11:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,100.00	244,414.49	108682
22-08-2019 12:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-10,294.49	234,120.00	108682
22-08-2019 12:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,950.00	231,170.00	0116
22-08-2019 12:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,100.00	229,070.00	0116
22-08-2019 12:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,200.00	227,870.00	108682
22-08-2019 12:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,190.00	226,680.00	0116
27-08-2019 08:35:00	573615	CWTRC	0061255033	10265259	-12,429.38	214,250.62	0116
27-08-2019 08:37:00	573615	CWTPC		10265258	-1,180.00	213,070.62	0116
27-08-2019 08:40:00	573615	CWTPC		10265257	-10,500.00	202,570.62	0116
27-08-2019 15:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-133,290.62	69,280.00	0116
28-08-2019 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	70,080.00	108682
28-08-2019 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,120.00	81,200.00	108682

Total Cr. = 299,446.21

Total Dr. = -287,914.24

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Account No. 116-6-04220-0 Currency THB
Account Name เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ Account Status Active
Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 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
13-08-2019 15:15:00	551890	CDTRC	1166048373		1,200.00	1,200.00	0116
13-08-2019 16:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,200.00	0.00	0116
Total Cr. = 1,200.00			Total Dr. = -1,200.00				

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์ พิภโต

(นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562

สำเนา



เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active
Alias Name 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
02-08-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		521.00	521.00	0116
07-08-2019 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-138.00	383.00	0116
07-08-2019 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-383.00	0.00	0116
26-08-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,400.00	1,400.00	0116
27-08-2019 09:05:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,400.00	0.00	0116

Total Cr. = 1,921.00

Total Dr. = -1,921.00

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ พักโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี