

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	666.00	(666.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	453.00	(453.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	453.00	(453.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,290.00	272,150.33	(269,630.33)	61,810.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	274,670.33	(274,670.33)	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.	(898,714.95)	0.00	(3,424.28)	(902,139.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	0.00	0.00	206,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,664.32)	0.00	(645.12)	(157,309.44)
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	(1,800,012.44)	0.00	(8,692.28)	(1,808,704.72)
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	(139,738.65)	0.00	(195.80)	(139,934.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(505,442.34)	0.00	(2,277.40)	(507,719.74)
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	(59,600.00)	79,781.24	(79,781.24)	(59,600.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,252.05	(1,252.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	202,542.35	(205,062.35)	(2,520.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.54	(162.54)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	333.00	(333.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(126.00)	0.00	(120.00)	(246.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(304,300.00)	0.00	(170,390.00)	(474,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(175,647.80)	2,520.00	(115,705.64)	(288,833.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	0.00	(24,202.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	304,300.00	170,390.00	0.00	474,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,040.00	(2,520.00)	2,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,280.00	22,160.00	0.00	36,440.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,755.08	5,139.00	0.00	16,894.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,400.00	2,790.00	0.00	5,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100.00	8,989.74	0.00	9,089.74
5104010112	ท/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,861.00	59,600.00	(333.00)	178,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,824.96	0.00	0.00	8,824.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,813.12	872.05	0.00	2,685.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,208.99	802.50	0.00	2,011.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	391.00	380.00	0.00	771.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	1,182.35	0.00	2,641.32
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,738.10	3,424.28	0.00	10,162.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,976.65	645.12	0.00	2,621.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,104.17	8,692.28	0.00	25,796.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	385.28	195.80	0.00	581.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,135.10	2,277.40	0.00	6,412.50
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	339.00	333.00	0.00	672.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,136.00	120.00	0.00	1,256.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	0.00	0.00	24,202.00
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

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,137,077.36	(1,137,077.36)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		35,760.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL-RPT013		<u>35,760.00</u>


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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	35,760.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)


(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 14 มกราคม 2563

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตระจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตระจบัญชี 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

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริ นพโต

(นางสาวเกษศิริ นพโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		61,810.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		61,810.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563



สำเนาถูกต้อง

กมลสิทธิ์ ทรัพย์โต

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฟ้าโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB				
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	Account Status	Active				
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	Branch Name	SING BURI BR.				
Ledger Balance	2,520.00	Available	2,520.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2019 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	0.00	0116
03-12-2019 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00	12,160.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	12,580.00	108682
03-12-2019 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		350.00	12,930.00	108682
06-12-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,160.00	35,090.00	108682
06-12-2019 18:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-22,160.00	12,930.00	0116
06-12-2019 18:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	12,510.00	0116
06-12-2019 18:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-350.00	12,160.00	0116
06-12-2019 18:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-12,160.00	0.00	0116
18-12-2019 10:03:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	1,182.35	108682
18-12-2019 10:03:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	4,649.64	108682
18-12-2019 10:03:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,060.69	8,710.33	108682
19-12-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	166,940.33	108682
19-12-2019 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	172,190.33	108682
19-12-2019 16:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	168,723.04	108682
19-12-2019 16:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,060.69	164,662.35	0116
19-12-2019 16:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,182.35	163,480.00	0116
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	163,750.00	108682
20-12-2019 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	223,040.00	108682
23-12-2019 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	225,560.00	108682
23-12-2019 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	228,350.00	108682
23-12-2019 15:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,790.00	225,560.00	108682
23-12-2019 15:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-270.00	225,290.00	0116
24-12-2019 03:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-139,433.13	85,856.87	0116
24-12-2019 10:10:00	573281	CWTPC		10349750	-1,180.00	84,676.87	0116
24-12-2019 10:12:00	573281	CWTRC	0061255033/51702 00001809	10349751	-12,366.87	72,310.00	0116
24-12-2019 10:15:00	573281	CWTPC		10349749	-10,500.00	61,810.00	0116

Total Cr. = 272,150.33

Total Dr. = -269,630.33

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาสิงห์บุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
 Account No.
 วันที่ 31/12/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

162,399

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			59,290.00		
02/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	0.00	0116	93999
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00	12,160.00	108682	931001
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		420.00	12,580.00	108682	931001
03/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		350.00	12,930.00	108682	931001
06/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,160.00	35,090.00	108682	931000
06/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		22,160.00	12,930.00	0116	93999
06/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		420.00	12,510.00	0116	93999
06/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		350.00	12,160.00	0116	93999
06/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		12,160.00	0.00	0116	93999
18/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	1,182.35	108682	931003
18/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	4,649.64	108682	931003
18/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,060.69	8,710.33	108682	931003
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	166,940.33	108682	931000
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	172,190.33	108682	931000
19/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	168,723.04	108682	93999
19/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,060.69	164,662.35	0116	93999
19/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,182.35	163,480.00	0116	93999
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		270.00	163,750.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	223,040.00	108682	931000
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	225,560.00	108682	931001
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	228,350.00	108682	931001
23/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,790.00	225,560.00	108682	93999
23/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		270.00	225,290.00	0116	93999
24/12/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		139,433.13	85,856.87	0116	93999
24/12/2562	CWTPC		10349750	1,180.00	84,676.87	0116	573281
24/12/2562	CWTRC	0061255033/517020000180 9	10349751	12,366.87	72,310.00	0116	573281
24/12/2562	CWTPC		10349749	10,500.00	61,810.00	0116	573281
		ยอดคงเหลือ			61,810.00		

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

162,400

รวมรายการถอนเงิน	14	รายการ	269,630.33
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	13	รายการ	272,150.33
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 / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

Account No. 116-6-04220-0 Currency THB
Account Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Account Status Active
ตรวจบัญชีสหกรณ์

Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Branch Name SING BURI BR.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

สำเนาถูกต้อง

กนกวิภากร พักโต

(นางสาวกษศิรินทร์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มกราคม 2563

สำเนา



ประจำเดือน ธันวาคม 2562

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์ สิงห์บุรี 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
02-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		453.00	453.00	0116
03-12-2019 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-120.00	333.00	0116
03-12-2019 14:06:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-333.00	0.00	0116

Total Cr. = 453.00

Total Dr. =-453.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

162,966

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/12/2562	DD	TR fr 1167005090		453.00	453.00	0116	N/A
03/12/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		120.00	333.00	0116	ITBANK
03/12/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		333.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 453.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 453.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงยุติธรรมจังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ในระชงทงทก 3-26 พฤษภาคม 2562 ไม่สำทงอง อม สทงอเอน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

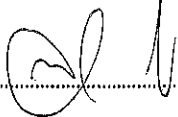
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ




กรรมการ

ทราบแล้ว

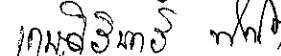


หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน