

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ประจำปี 2562

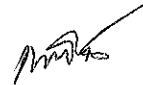
บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	722.00	(722.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	722.00	(722.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	73,200.00	328,435.92	(332,355.92)	69,280.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,950.00	0.00	(66,950.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,990.00	241,493.92	(330,483.92)	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.	(861,738.46)	0.00	(3,433.67)	(865,172.13)
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	(169,761.14)	0.00	(1,672.39)	(171,433.53)
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	(1,706,150.39)	0.00	(8,716.10)	(1,714,866.49)
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	(137,624.35)	0.00	(196.34)	(137,820.69)
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	(480,367.40)	0.00	(2,602.97)	(482,970.37)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(120,342.80)	141,028.50	(90,285.70)	(69,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,031.59)	(6,031.59)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(409.54)	5,498.06	(5,088.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,390.00)	259,461.53	(169,071.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	467.14	(467.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(46,945.99)	0.00	0.00	(46,945.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	185,692.79	0.00	0.00	185,692.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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/ดค่าปรับอื่น	(352.00)	0.00	(102.00)	(454.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(456,450.00)	0.00	(152,150.00)	(608,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(623,468.96)	2,048.00	(156,325.59)	(777,746.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,024.00)	0.00	0.00	(3,024.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	456,450.00	152,150.00	0.00	608,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,778.00	(48.00)	2,730.00
5101020199	คขจ.บุคลากรอื่น	2,682.00	0.00	(2,682.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,854.00	0.00	0.00	1,854.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,360.00	66,950.00	0.00	227,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,613.00	0.00	4,613.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,314.70	4,150.32	0.00	26,465.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,315.00	17,499.29	(2,000.00)	40,814.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,774.56	0.00	0.00	36,774.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	217,430.00	70,200.00	(310.00)	287,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,316.36	3,621.15	0.00	15,937.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,547.14	941.07	0.00	3,488.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,245.43	2,599.30	(802.50)	6,042.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	658.00	132.00	0.00	790.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,641.32	645.21	0.00	3,286.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,502.72	7,600.00	(3,800.00)	12,302.72
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,855.00	980.00	0.00	4,835.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,190.22	3,433.67	0.00	13,623.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,963.24	1,672.39	0.00	6,635.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,867.12	8,716.10	0.00	34,583.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	196.34	0.00	779.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,724.96	2,602.97	0.00	10,327.93
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,560.00	310.00	0.00	5,870.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,682.00	102.00	0.00	2,784.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,339,509.88	(1,339,509.88)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจนับเงินกลางกรมคลังจังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

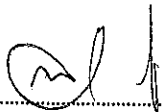
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ระยะเวลาวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ไม่มีการถอน-ฝากเงิน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

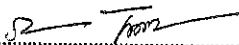
(ลงชื่อ)..... ๗.๑ /-เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

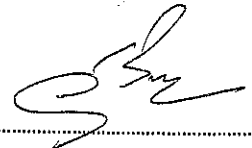


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง

กรรมการ



(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transacti on Code	Description	Che que No.	Amount Balance	Init Br
02-01-2019 10:55:00	573615	TSTDCA	น.ส.ปรารงค์ทิพย์ สวนดอกไม้มัน##		310.00 310.00	0116
02-01-2019 11:02:00	573615	TSTDCA	ปรารงค์ทิพย์ สวน ดอกไม้มัน##UID=		102.00 412.00	0116
02-01-2019 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9008 - 0700400015		-310.00 102.00	0116
02-01-2019 14:12:00	ITBANK	PBDWT	G9008 - 0700400015		-102.00 0.00	0116

Total Cr. = 412.00

Total Dr. = -412.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปถ. 1111 ปถ.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 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

176,256

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			73,200.00		
02/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		69,280.00	3,920.00	0116	93999
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		840.00	4,760.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		63,750.00	68,510.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	74,150.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,360.00	87,510.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		380.00	87,890.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	90,390.00	108682	931001
02/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	92,910.00	108682	931001
02/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		90,390.00	2,520.00	0116	93999
03/01/2562	CWTPC		10265234	2,520.00	0.00	0116	551083
16/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682	931001
22/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		300.00	0.00	0116	93999
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	5,250.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	157,400.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,613.00	162,013.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		135.00	162,148.00	108682	931000
28/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		133,153.46	28,994.54	0116	93999
28/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,748.00	24,246.54	0116	93999
28/01/2562	CWTPC		10265235	10,500.00	13,746.54	0116	573281
28/01/2562	CWTPC		10265236	1,180.00	12,566.54	0116	573281
28/01/2562	CWTRC	0061255033	10265237	12,566.54	0.00	0116	573281
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		645.21	745.21	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		250.32	995.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,595.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	2,095.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		48.00	2,143.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,980.00	62,123.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	71,423.53	108682	931001
29/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		594.39	72,017.92	108682	931001
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	72,497.92	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			72,497.92		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

176,257

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,497.92		
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	74,497.92	108682	931002
31/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	76,997.92	108682	931002
31/01/2562	CWTPC		10265238	48.00	76,949.92	0116	573615
31/01/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI ยอดคงเหลือ		7,669.92	69,280.00	0116	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ 332,355.92 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ 328,435.92 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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 ตำบลบางมัญ
 อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 สิงห์บุรี 16000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสิงห์บุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
 Account No.
 วันที่ 31/01/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

176,895

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		
02/01/2562	TSTDCA	น.ส.ปรางค์ทิพย์ สวนดอกไม้#UID=573615 ##ZTLO=BR0116572653H 4\0#		310.00	310.00	0116	573615
02/01/2562	TSTDCA	ปรางค์ทิพย์ สวนดอกไม้#UID=573615 ##ZTLO=BR0116572653H 4\0#		102.00	412.00	0116	573615
02/01/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		310.00	102.00	0116	ITBANK
02/01/2562	PBDWT	G9008 -0700400015 ยอดคงเหลือ		102.00	0.00	0116	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	412.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	412.00		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,280.00
<u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		69,280.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทดสอบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	41,295.00
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	41,295.00

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	41,295.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

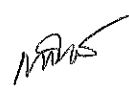
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 15 กุมภาพันธ์ 2562