

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ประจำปี 2562

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	76,260.00	373,649.23	(380,241.20)	69,668.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	116,781.59	256,867.64	(373,649.23)	0.00
1106010103	กขจ. 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.	(881,786.63)	0.00	(3,433.66)	(885,220.29)
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	(179,525.75)	0.00	(1,672.41)	(181,198.16)
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	(1,757,041.15)	0.00	(8,716.09)	(1,765,757.24)
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	(138,770.70)	0.00	(196.33)	(138,967.03)
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	(495,153.47)	0.00	(2,178.32)	(497,331.79)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(160,786.71)	184,444.72	(93,258.01)	(69,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,882.71)	13,874.24	(7,991.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(68,528.47)	255,728.08	(187,587.64)	(388.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	571.12	(571.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(46,945.99)	0.00	0.00	(46,945.99)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	185,692.79	0.00	0.00	185,692.79
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	0.00	(1,128.00)
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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,369,350.00)	0.00	(152,150.00)	(1,521,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,738,626.10)	0.00	(172,813.48)	(1,911,439.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,584.00)	0.00	(5,710.00)	(10,294.00)
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	1,369,350.00	152,150.00	0.00	1,521,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,250.00	5,250.00	0.00	52,500.00
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	1,170.00	5,710.00	0.00	6,880.00

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
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	193,880.00	24,089.61	0.00	217,969.61
5103010103	ค่าที่พัก	17,584.00	0.00	0.00	17,584.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,948.00	0.00	0.00	11,948.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,925.46	388.03	0.00	61,313.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,033.16	0.00	0.00	92,033.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,715.93	11,649.11	0.00	104,365.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,033.72	70,406.40	0.00	748,440.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,252.11	5,447.27	0.00	45,699.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,082.36	1,997.26	0.00	10,079.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,556.06	802.50	0.00	15,358.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,902.00	547.00	0.00	2,449.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,650.00	0.00	0.00	24,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,400.00	10,400.00	0.00	40,800.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	190.00	0.00	0.00	190.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,040.00	0.00	0.00	63,040.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,238.39	3,433.66	0.00	33,672.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,727.85	1,672.41	0.00	16,400.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,757.88	8,716.09	0.00	85,473.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.02	196.33	0.00	1,925.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,511.03	2,178.32	0.00	24,689.35
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,543.00	0.00	0.00	8,543.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,418.00	0.00	0.00	4,418.00
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	1,397,089.02	(1,397,089.02)	0.00

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๘ สิงหาคม 2562

สำเนา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด.....จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่ 31 เดือน ก.พ. พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		9 / หมายเหตุวงเล็บ 1-31 ก.พ. 62 1 / 19 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน


(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



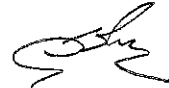
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ พักไต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

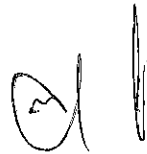
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,668.03
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		69,668.03

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 8 สิงหาคม 2562



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโยนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

172,659

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			76,260.00		
01/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		69,280.00	6,980.00	0116	93999
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		180.00	7,160.00	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		673.47	7,833.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	7,933.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,660.00	13,593.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	32,793.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	35,673.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	36,033.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	36,513.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	40,153.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,480.00	49,633.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,120.00	60,753.47	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96	63,725.43	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	65,225.43	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	67,725.43	108682	931000
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	100,725.43	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	103,085.43	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,675.00	105,760.43	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	106,240.43	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	108,740.43	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,541.16	113,281.59	108682	931001
02/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,480.00	123,761.59	108682	931001
03/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		47,060.43	76,701.16	0116	93999
03/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		11,041.16	65,660.00	108682	93999
04/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	65,900.00	108682	931001
04/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	66,980.00	108682	931001
04/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,710.00	72,690.00	108682	931001
04/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		35,610.00	37,080.00	0116	93999
08/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		11,640.00	25,440.00	0116	93999
08/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		25,440.00	0.00	108682	93999
10/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,160.00	2,160.00	108682	93999
12/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		179.84	2,339.84	108682	931003
12/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	2,659.84	108682	931003
12/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	3,379.84	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			3,379.84		



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

172,660

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,379.84		
12/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,269.77	10,649.61	108682	931003
12/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00	24,929.61	108682	931003
15/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		22,769.61	2,160.00	0116	93999
17/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,160.00	0.00	108682	93999
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	152,150.00	108682	931000
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	157,400.00	108682	931000
25/07/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		133,251.30	24,148.70	0116	93999
25/07/2562	CWTRC	0061255033	10265256	12,468.70	11,680.00	0116	572653
25/07/2562	CWTPC		10265255	1,180.00	10,500.00	0116	572653
25/07/2562	CWTPC		10265254	10,500.00	0.00	0116	572653
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,980.00	59,980.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	69,280.00	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		250.00	69,530.00	108682	931000
31/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		138.03	69,668.03	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			69,668.03		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	12 item(s)	รายการ 382,401.20 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	36 item(s)	รายการ 375,809.23 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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สิงห์บุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางมัญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

172,910

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		
03/07/2562	CDTRC	1166048373/10318336		1,200.00	1,200.00	0116	572653
03/07/2562	CWTRC	1161889523	533197	1,200.00	0.00	0116	572653
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 1,200.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 1,200.00 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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

สำเนา

เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

โอนเงิน (70023)

Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

[Back](#)

Account Detail

Account No.	116-6-05247-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์	Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
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	21-06-2019		

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริ นพโกศล

(นางสาวเกษศิริ นพโกศล)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

สำเนา

เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

บัญชีรายรับ (70023)

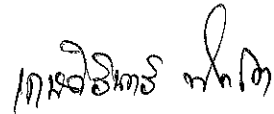
Krugthai Corporate Online : Account Info > Account Summary

< Back

Account Detail

Account No.	116-6-05364-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	Alias Name	
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	05-06-2019		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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

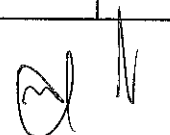
หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	41,295.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)


(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๙ สิงหาคม 2562