

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,944.00	(3,944.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,706.00	(2,706.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1101020601	ง/ฝส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,706.00	(2,706.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,590.00	281,306.25	(281,306.25)	68,590.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,900.00	0.00	(28,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	370,401.14	(283,706.25)	86,694.89
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.	(918,929.25)	0.00	(3,313.82)	(922,243.07)
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	(161,966.01)	0.00	(1,213.80)	(163,179.81)
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	(1,851,324.94)	0.00	(8,411.88)	(1,859,736.82)
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	(140,894.49)	0.00	(189.48)	(141,083.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,370.00	0.00	0.00	604,370.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(520,653.53)	0.00	(2,892.44)	(523,545.97)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(231.42)	0.00	(90.16)	(321.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,400.00)	110,407.66	(181,523.21)	(143,515.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,873.36	(10,947.02)	(5,073.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	192,305.00	(214,194.99)	(21,889.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203.06	(203.06)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,972.00	(1,972.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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	(1,796.00)	0.00	(734.00)	(2,530.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,510.00)	0.00	0.00	(2,510.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,265,840.00)	0.00	(158,230.00)	(1,424,070.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,300.00)	0.00	0.00	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,111,823.34)	2,400.00	(215,991.03)	(1,325,414.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,175.00)	0.00	(12,000.00)	(13,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,612.00)	0.00	0.00	(40,612.00)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,810.00)	0.00	0.00	(48,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,265,840.00	158,230.00	0.00	1,424,070.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,850.00	5,250.00	0.00	44,100.00
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
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,350.00	29,250.00	0.00	211,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,080.00	33,879.99	0.00	156,959.99
5103010103	ค่าที่พัก	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,590.08	11,336.99	(2,059.99)	58,867.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,966.39	18,774.05	(5,949.93)	31,790.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,157.31	15,939.87	(1,049.96)	63,047.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,456.00	107,474.80	(1,972.00)	642,958.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,345.76	9,504.92	0.00	38,850.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,414.72	713.60	0.00	9,128.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,996.87	1,339.00	0.00	10,335.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,190.00	192.00	0.00	2,382.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	7,000.00	0.00	31,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,680.00	(2,400.00)	22,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,952.40	3,313.82	0.00	30,266.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,278.34	1,213.80	0.00	8,492.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,416.67	8,411.88	0.00	76,828.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,541.12	189.48	0.00	1,730.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,346.29	2,892.44	0.00	22,238.73

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	231.42	90.16	0.00	321.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,994.00	1,972.00	0.00	7,966.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,706.00	734.00	0.00	5,440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,612.00	0.00	0.00	40,612.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก 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	1,428,917.27	(1,428,917.27)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	32,400.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,880.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,150.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,790.00	เจ้าหน้าที่โครงการ
รวม				32,400.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		68,590.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		68,590.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	138/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,290.00	59,290.00	
-	139/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,300.00	9,300.00	
		รวม	68,590.00	68,590.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปด. 1111 ปด.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 30/06/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

151,581

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teiler
	B/F	ยอดยกมา			68,590.00		
01/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,300.00	59,290.00	0116	93999
01/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	0.00	0116	93999
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	2,120.00	108682	931001
11/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		350.00	2,470.00	108682	931001
12/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		350.00	2,120.00	0116	93999
12/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,120.00	0.00	0116	93999
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	158,230.00	108682	931000
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	163,480.00	108682	931000
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	170,080.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	173,440.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		960.00	174,400.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	174,880.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	175,120.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	176,200.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	235,490.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	244,790.00	108682	931001
22/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	248,430.00	108682	931001
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,640.00	244,790.00	108682	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		6,600.00	238,190.00	0116	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,360.00	234,830.00	0116	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		480.00	234,350.00	0116	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		960.00	233,390.00	0116	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		240.00	233,150.00	0116	93999
24/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,080.00	232,070.00	0116	93999
25/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		140,440.16	91,629.84	0116	93999
25/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		11,359.84	80,270.00	0116	93999
25/06/2563	PADWP	9294-10900062171700351		10,500.00	69,770.00	0116	K19294
25/06/2563	CWTPC		10349766	1,180.00	68,590.00	0116	21368
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		420.00	69,010.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		325.00	69,335.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	71,835.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		165.00	72,000.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		695.00	72,695.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			72,695.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/06/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

151,582

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,695.00		
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	84,695.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	87,995.00	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,708.88	89,703.88	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	91,685.19	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,030.00	92,715.19	108682	931000
26/06/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,281.06	98,996.25	108682	931000
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		165.00	98,831.25	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,981.31	96,849.94	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,708.88	95,141.06	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,500.00	92,641.06	108682	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		325.00	92,316.06	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		6,281.06	86,035.00	108682	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,030.00	85,005.00	108682	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		695.00	84,310.00	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,300.00	81,010.00	108682	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		420.00	80,590.00	0116	93999
30/06/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		12,000.00	68,590.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			68,590.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	281,306.25 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ	281,306.25 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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 30/06/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

0.00

Accrued Interest Payable

152,109

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		
01/06/2563	DD	TR fr 1167005090		2,706.00	2,706.00	0116	N/A
08/06/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		1,972.00	734.00	0116	ITBANK
08/06/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		734.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ Baht	2,706.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ Baht	2,706.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00 Baht		

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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

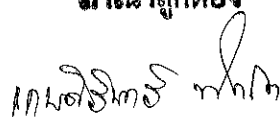
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-06-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,300.00	59,290.00	0116
01-06-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	0.00	0116
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,120.00	2,120.00	108682
11-06-2020 09:47:00	931001	BCD14	GFMS/108682		-350.00	2,470.00	108682
12-06-2020 15:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-350.00	2,120.00	0116
12-06-2020 17:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,120.00	0.00	0116
22-06-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		158,230.00	158,230.00	108682
22-06-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	163,480.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	170,080.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	173,440.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		960.00	174,400.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	174,880.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		240.00	175,120.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	176,200.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		59,290.00	235,490.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	244,790.00	108682
22-06-2020 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,640.00	248,430.00	108682
24-06-2020 17:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,640.00	244,790.00	108682
24-06-2020 17:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,600.00	238,190.00	0116
24-06-2020 17:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,360.00	234,830.00	0116
24-06-2020 17:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	234,350.00	0116
24-06-2020 17:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-960.00	233,390.00	0116
24-06-2020 17:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-240.00	233,150.00	0116
24-06-2020 17:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,080.00	232,070.00	0116
25-06-2020 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-140,440.16	91,629.84	0116

25-06-2020 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-11,359.84	80,270.00	0116
25-06-2020 12:50:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035		-10,500.00	69,770.00	0116
25-06-2020 14:41:00	21368	CWTPC		10349766	-1,180.00	68,590.00	0116
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	69,010.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		325.00	69,335.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	71,835.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		165.00	72,000.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		695.00	72,695.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	84,695.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	87,995.00	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,708.88	89,703.88	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31	91,685.19	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,030.00	92,715.19	108682
26-06-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,281.06	98,996.25	108682
30-06-2020 12:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-165.00	98,831.25	0116
30-06-2020 12:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,981.31	96,849.94	0116
30-06-2020 12:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,708.88	95,141.06	0116
30-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,500.00	92,641.06	108682
30-06-2020 12:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-325.00	92,316.06	0116
30-06-2020 12:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,281.06	86,035.00	108682
30-06-2020 12:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,030.00	85,005.00	108682
30-06-2020 12:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-695.00	84,310.00	0116
30-06-2020 12:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,300.00	81,010.00	108682
30-06-2020 12:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	80,590.00	0116
30-06-2020 12:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-12,000.00	68,590.00	0116

Total Cr. = 281,306.25

Total Dr. = -281,306.25

สำเนาถูกต้อง



นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

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 กรกฎาคม 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB				
Account Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	Account Status	Active				
Alias Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์	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

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

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

กมลสิทธิ์ พิกโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี 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
01-06-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		2,706.00	2,706.00	0116
08-06-2020 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,972.00	734.00	0116
08-06-2020 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-734.00	0.00	0116

Total Cr. =
2,706.00

Total Dr. =-2,706.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริินทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

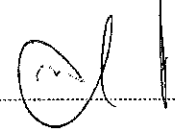
ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 63

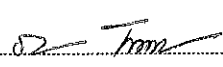
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌนบัต เทรียญกษาปณ เชค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) 		ฌ - ใหะระจจวกรจก 2 - 30 มิถุนายน 2563 ใหะระจจวกรจก ใหะระจจวกรจก
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



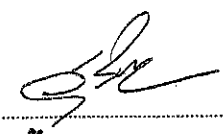
กรรมการ



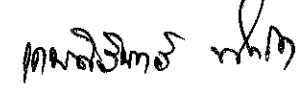
กรรมการ

ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง
กรรมการ



นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25 _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน