

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาการ-ในงปม. | 69,280.00 | 301,254.49 | (301,254.49) | 69,280.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 87,890.00 | (3,420.00) | 84,470.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 4,380.00 | 424,613.47 | (306,198.98) | 122,794.49 |
| 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. | (868,273.50) | 0.00 | (3,433.66) | (871,707.16) |
| 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 | (172,944.08) | 0.00 | (1,672.40) | (174,616.48) |
| 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 | (1,722,739.09) | 0.00 | (8,716.10) | (1,731,455.19) |
| 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 | (137,998.02) | 0.00 | (196.34) | (138,194.36) |
| 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 | (485,321.44) | 0.00 | (2,603.00) | (487,924.44) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (85,152.80) | 139,125.33 | (233,444.02) | (179,471.49) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 115,162.76 | (115,162.76) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,621.15) | 9,769.32 | (6,530.43) | (382.26) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้ำจ่าย | (1,380.00) | 209,070.00 | (312,520.00) | (104,830.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 419.87 | (419.87) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (41,295.00) | 0.00 | 0.00 | (41,295.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (46,945.99) | 0.00 | 0.00 | (46,945.99) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 185,692.79 | 0.00 | 0.00 | 185,692.79 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.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 | (808.00) | 0.00 | 0.00 | (808.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (230.00) | 0.00 | 0.00 | (230.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (760,750.00) | 0.00 | (152,150.00) | (912,900.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (913,590.24) | 4,944.49 | (324,193.63) | (1,232,839.38) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,804.00) | 0.00 | 0.00 | (3,804.00) |
| 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 | 760,750.00 | 152,150.00 | 0.00 | 912,900.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 26,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,634.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 11,524.00 | 5,680.00 | 0.00 | 17,204.00 |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 227,310.00 | 19,780.00 | 0.00 | 247,090.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 79,320.00 | 43,360.00 | (480.00) | 122,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,843.00 | 480.00 | 0.00 | 5,323.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 26,465.02 | 29,567.00 | 0.00 | 56,032.02 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,814.29 | 46,243.87 | (700.00) | 89,358.16 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 48,524.86 | 23,100.65 | 0.00 | 71,625.51 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 358,910.00 | 93,400.00 | 0.00 | 452,310.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,558.66 | 4,473.34 | 0.00 | 24,032.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,590.31 | 918.06 | 0.00 | 5,508.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,444.73 | 2,240.53 | 0.00 | 9,685.26 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,190.00 | 301.00 | 0.00 | 1,491.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,286.53 | 0.00 | 0.00 | 3,286.53 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 16,102.72 | 11,400.00 | (3,800.00) | 23,702.72 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,835.00 | 1,320.00 | 0.00 | 6,155.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 25,960.00 | 0.00 | 25,960.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,725.26 | 3,433.66 | 0.00 | 20,158.92 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,146.18 | 1,672.40 | 0.00 | 9,818.58 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 42,455.82 | 8,716.10 | 0.00 | 51,171.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 956.34 | 196.34 | 0.00 | 1,152.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,679.00 | 2,603.00 | 0.00 | 15,282.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,880.00 | 0.00 | 0.00 | 6,880.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,295.00 | 0.00 | 0.00 | 41,295.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 3,338.00 | 0.00 | 0.00 | 3,338.00 |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------|------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 | Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 | ConvAcc-Depre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | | 0.00 | 1,777,215.68 | (1,777,215.68) | 0.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน 2562

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 0.00 |
| หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013 | 41,295.00 |

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 07004 | บัญชีเงินฝากคลัง | 41,295.00 |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | - |

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 เมษายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 18 เมษายน 2562

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

| | | บาท |
|---|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 69,280.00 |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) | | |
| <u>บวก</u> เงินอยู่ในระหว่างโอนเงินต่างธนาคาร KTB Corporate Online (Customer Ref # 201932919760855) | | 5,280.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) | | 74,560.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 เมษายน 2562

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

| เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง | เลขที่ฎีกา | รายการ | จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร) | จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS) | หมายเหตุ |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|
| - | 80/2562 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 59,980.00 | 59,980.00 | |
| - | 81/2562 | ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,300.00 | 9,300.00 | |
| - | 109/2562 | ค่ากำกับสอนแนะ | 5,280.00 | 5,280.00 | |
| | | ค่าตอบแทนครู (แปลงใหญ่) | | | |
| | | ยอดเข้าบัญชี 10,480 | | | |
| | | หัก เงินอยู่ในระหว่าง | | | |
| | | โอนเงินต่างธนาคาร (5,200) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวม | | | 74,560.00 | 74,560.00 | |

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

175,422

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 69,280.00 | | |
| 01/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 69,280.00 | 0.00 | 0116 | 93999 |
| 01/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | 600.00 | 108682 | 931002 |
| 01/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 780.00 | 1,380.00 | 108682 | 931002 |
| 01/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,000.00 | 4,380.00 | 108682 | 931002 |
| 01/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 1,380.00 | 3,000.00 | 0116 | 93999 |
| 04/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 3,000.00 | 0.00 | 108682 | 93999 |
| 15/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,300.00 | 1,300.00 | 108682 | 931000 |
| 15/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 420.00 | 1,720.00 | 108682 | 931000 |
| 15/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 2,220.00 | 108682 | 931000 |
| 15/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 920.00 | 1,300.00 | 0116 | 93999 |
| 15/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 1,300.00 | 0.00 | 108682 | 93999 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,480.00 | 9,480.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,360.00 | 11,840.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,280.00 | 30,120.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,680.00 | 31,800.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,680.00 | 33,480.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 360.00 | 33,840.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,360.00 | 43,200.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120.00 | 43,320.00 | 108682 | 931000 |
| 19/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 31,480.00 | 11,840.00 | 0116 | 93999 |
| 19/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 1,800.00 | 10,040.00 | 0116 | 93999 |
| 20/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 10,040.00 | 0.00 | 108682 | 93999 |
| 21/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 152,150.00 | 152,150.00 | 108682 | 931000 |
| 21/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,250.00 | 157,400.00 | 108682 | 931000 |
| 22/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,420.00 | 160,820.00 | 108682 | 931001 |
| 22/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 3,420.00 | 157,400.00 | 0116 | 93999 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 250.00 | 157,650.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | 158,250.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,640.00 | 161,890.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,500.00 | 164,390.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 59,980.00 | 224,370.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,300.00 | 233,670.00 | 108682 | 931000 |
| 25/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,764.49 | 237,434.49 | 108682 | 931000 |
| 26/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 133,186.07 | 104,248.42 | 0116 | 93999 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | 104,248.42 | | |



Krungthai
กรุงไทย

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 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

175,423

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 104,248.42 | | |
| 26/03/2562 | CWTRC | 0061255033 | 10265244 | 12,533.93 | 91,714.49 | 0116 | 573281 |
| 26/03/2562 | CWTPC | | 10265243 | 1,180.00 | 90,534.49 | 0116 | 573281 |
| 26/03/2562 | CWTPC | | 10265242 | 10,500.00 | 80,034.49 | 0116 | 573281 |
| 26/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 850.00 | 79,184.49 | 0116 | 93999 |
| 27/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 3,640.00 | 75,544.49 | 108682 | 93999 |
| 27/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 2,500.00 | 73,044.49 | 108682 | 93999 |
| 27/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 3,764.49 | 69,280.00 | 108682 | 93999 |
| 29/03/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,480.00 | 79,760.00 | 108682 | 931001 |
| 29/03/2562 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | 5,200.00 | 74,560.00 | 0116 | 93999 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 74,560.00 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|
| รวมรายการถอนเงิน | 18 | รายการ | 295,974.49 |
| Total of Withdrawal Transactions | item(s) | | Baht |
| รวมรายการฝากเงิน | 25 | รายการ | 301,254.49 |
| 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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 เมษายน 2562

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

| | | | |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Account No. | 116-6-04220-0 | Currency | THB |
| Account Name | เงินฝากต่างๆ | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินฝากต่างๆ | Branch Name | SING BURI BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount Bala nce | Init Br |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|--------------------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00 /

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกศศิริ นพคุณ

(นางสาวเกศศิริ นพคุณ ฟักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี