

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปี 2563

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	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,590.00	399,026.38	(373,517.41)	94,098.97
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	230,030.00	(230,030.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	408,398.38	(399,806.38)	8,592.00
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.	(908,766.87)	0.00	(3,424.29)	(912,191.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	86,300.00	0.00	292,560.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(158,558.08)	0.00	(939.88)	(159,497.96)
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	(1,825,528.49)	0.00	(8,692.28)	(1,834,220.77)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	53,900.00	(53,900.00)	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	(140,313.41)	0.00	(195.80)	(140,509.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	42,000.00	0.00	604,370.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(512,127.59)	0.00	(2,644.62)	(514,772.21)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	73,000.00	(73,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(48.08)	(48.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(68,900.00)	298,338.82	(314,352.78)	(84,913.96)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,793.00)	178,093.00	(159,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,159.17	(11,159.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,900.00	(291,062.00)	(18,162.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,077.85	(1,077.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,292.52	(1,292.52)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,870.00)	0.00	0.00	(39,870.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(1,106.00)	0.00	0.00	(1,106.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(791,150.00)	0.00	(158,230.00)	(949,380.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,300.00)	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(608,011.25)	780.00	(298,968.96)	(906,200.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,175.00)	0.00	0.00	(1,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	0.00	(24,202.00)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,870.00)	0.00	0.00	(39,870.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	791,150.00	158,230.00	0.00	949,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,250.00	6,030.00	(780.00)	31,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,520.00	780.00	0.00	3,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,110.00	82,490.00	0.00	177,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,000.00	37,760.00	0.00	112,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,768.08	15,842.00	0.00	48,610.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,968.43	12,197.96	0.00	18,166.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,279.90	17,659.32	0.00	43,939.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	315,617.00	86,000.00	0.00	401,617.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,945.49	8,824.94	0.00	24,770.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,843.47	1,287.00	0.00	6,130.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,370.67	2,706.73	0.00	7,077.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,246.00	343.00	0.00	1,589.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	9,000.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	900.00	680.00	0.00	1,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,790.02	3,424.29	0.00	20,214.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,870.41	939.88	0.00	4,810.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,620.22	8,692.28	0.00	51,312.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	960.04	195.80	0.00	1,155.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,820.35	2,644.62	0.00	13,464.97
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	48.08	0.00	48.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,983.00	0.00	0.00	2,983.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	0.00	0.00	24,202.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,468,220.68	(1,468,220.68)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,319,890.68	(1,319,890.68)	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	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)	5,362,233.38	(5,362,233.38)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มีนาคม 2563

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

กมลวิมลรัตน์ พิทักษ์

(นางสาวเกษศิริรัตน์ พิทักษ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มีนาคม 2563

Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	25,508.97	Available	25,508.97

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	9,300.00	0116
02-03-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,300.00	0.00	0116
10-03-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	28,800.00	108682
10-03-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,500.00	71,300.00	108682
10-03-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	81,700.00	108682
10-03-2020 11:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-28,800.00	52,900.00	0116
10-03-2020 11:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-10,400.00	42,500.00	0116
10-03-2020 11:59:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-42,500.00	0.00	0116
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	420.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00	750.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,350.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,750.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	2,950.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,130.00	12,080.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	19,760.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	21,440.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	21,920.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	22,880.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00	23,320.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	24,320.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,332.00	26,652.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	28,152.00	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		792.52	28,944.52	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	32,411.81	108682
17-03-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	32,761.81	108682

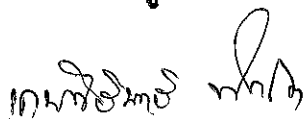
17-03-2020 17:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	32,281.81	0116
17-03-2020 17:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,200.00	31,081.81	0116
17-03-2020 17:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,680.00	29,401.81	0116
17-03-2020 17:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-960.00	28,441.81	0116
17-03-2020 17:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,680.00	20,761.81	0116
17-03-2020 17:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,130.00	11,631.81	0116
17-03-2020 17:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,332.00	9,299.81	0116
17-03-2020 17:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-350.00	8,949.81	0116
17-03-2020 17:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	8,349.81	0116
17-03-2020 17:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	7,929.81	0116
17-03-2020 17:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-330.00	7,599.81	0116
17-03-2020 17:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-400.00	7,199.81	0116
17-03-2020 17:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-440.00	6,759.81	0116
17-03-2020 17:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-792.52	5,967.29	0116
18-03-2020 04:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,000.00	4,967.29	108682
18-03-2020 04:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,500.00	3,467.29	108682
18-03-2020 04:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	0.00	108682
24-03-2020 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	158,230.00	108682
24-03-2020 09:42:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	163,480.00	108682
24-03-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,774.95	168,254.95	108682
24-03-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	227,544.95	108682
24-03-2020 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	236,844.95	108682
24-03-2020 15:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,774.95	232,070.00	0116
26-03-2020 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-136,980.01	95,089.99	0116
26-03-2020 10:55:00	10137	CWTRC	0061255033	10349761	-14,819.99	80,270.00	0116
26-03-2020 10:58:00	10137	CWTPC		10349760	-1,180.00	79,090.00	0116
26-03-2020 11:00:00	10137	CWTPC		10349762	-10,500.00	68,590.00	0116
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		780.00	69,370.00	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		600.00	69,970.00	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		100.00	70,070.00	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	72,650.00	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,338.50	75,988.50	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	77,788.50	108682

27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	86,788.50	108682
27-03-2020 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,012.15	90,800.65	108682
27-03-2020 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,338.50	87,462.15	0116
27-03-2020 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,800.00	85,662.15	0116
27-03-2020 15:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	85,062.15	0116
27-03-2020 15:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,000.00	82,062.15	108682
27-03-2020 15:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,000.00	76,062.15	0116
27-03-2020 15:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	75,962.15	0116
27-03-2020 15:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,580.00	73,382.15	0116
27-03-2020 15:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,012.15	69,370.00	0116
30-03-2020 09:46:00	10137	CWTPC		10349763	-780.00	68,590.00	0116
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	69,790.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00	75,350.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	76,190.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,480.00	85,670.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	86,030.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	86,150.00	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,196.32	88,346.32	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	91,813.61	108682
31-03-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,285.36	94,098.97	108682

Total Cr. = 399,026.38

Total Dr. = -373,517.41

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิรินทร์ พักไต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มีนาคม 2563

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

(นางสาวเกษศิริ นพโคตร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มีนาคม 2563

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB				
Account Name	สำนักงาน ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active				
Alias Name		Branch Name	SING BURI BR.				
Ledger Balance	0.00	Available	0.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		39,870.00
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>39,870.00</u></u> /

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	39,870.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

		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 17 เมษายน 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		94,098.97
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		94,098.97

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMS)	หมายเหตุ
-	87/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,290.00	59,290.00	
-	88/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,300.00	9,300.00	
-	100/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าทางด่วน	5,560.00	5,560.00	
-	101/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ครัวเรือน)	9,480.00	9,480.00	
-	102/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยง (ศพก.)	840.00	840.00	
-	103/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยง(มาตรฐานการบัญชี.)	1,200.00	1,200.00	
-	104/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยง (วิสาหกิจ)	360.00	360.00	
-	105/2563	ค่าเบี้ยเลี้ยง (แปลงใหญ่)	120.00	120.00	
-	106/2563	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ (นข.1623 สท.)	2,196.32	2,196.32	
-	107/2563	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ (กค.92 สท.)	2,285.36	2,285.36	
-	108/2563	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,467.29	3,467.29	
		รวม	94,098.97	94,098.97	

(ลงชื่อ)


(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 17 เมษายน 2563