

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,466.00	(3,466.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,959.00	(1,959.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00 ✓
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,959.00	(1,959.00)	0.00 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,590.00	271,220.00	(271,220.00)	68,590.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	271,220.00	(271,220.00)	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.	(915,504.97)	0.00	(3,424.28)	(918,929.25) ✓
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	(160,711.75)	0.00	(1,254.26)	(161,966.01) ✓
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	(1,842,632.66)	0.00	(8,692.28)	(1,851,324.94) ✓
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	(140,698.69)	0.00	(195.80)	(140,894.49) ✓
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	(517,664.66)	0.00	(2,988.87)	(520,653.53)
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	(138.26)	0.00	(93.16)	(231.42)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(68,900.00)	83,691.18	(87,191.18)	(72,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,475.95	(6,475.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	202,630.00	(202,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	98.81	(98.81)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,733.00	(1,733.00)	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	(1,570.00)	0.00	(226.00)	(1,796.00)
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	(1,107,610.00)	0.00	(158,230.00)	(1,265,840.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,300.00)	0.00	0.00	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(981,474.30)	0.00	(130,349.04)	(1,111,823.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,175.00)	0.00	0.00	(1,175.00)
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	1,107,610.00	158,230.00	0.00	1,265,840.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	35,700.00	4,200.00	(1,050.00)	38,850.00
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
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,600.00	4,750.00	0.00	182,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,760.00	10,320.00	0.00	123,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,610.08	980.00	0.00	49,590.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,966.39	0.00	0.00	18,966.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,939.22	8,436.18	(4,218.09)	48,157.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	469,239.00	68,900.00	(683.00)	537,456.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,770.43	4,575.33	0.00	29,345.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,209.57	1,205.15	0.00	8,414.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,077.40	1,919.47	0.00	8,996.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,809.00	381.00	0.00	2,190.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	จัดทาส/หต่ากว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,528.12	3,424.28	0.00	26,952.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,024.08	1,254.26	0.00	7,278.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,724.39	8,692.28	0.00	68,416.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,345.32	195.80	0.00	1,541.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,357.42	2,988.87	0.00	19,346.29
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	138.26	93.16	0.00	231.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,261.00	1,733.00	0.00	5,994.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	4,480.00	226.00	0.00	4,706.00
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	พักค่าใช้จ่าย	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 คอมพิว	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	1,159,667.72	1,159,667.72	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 12 มิถุนายน 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	32,400.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 12 มิถุนายน 2563

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 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

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

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

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	126/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,290.00	59,290.00	
-	127/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,300.00	9,300.00	
		รวม	68,590.00	68,590.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 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 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	9,300.00	0116
01-05-2020 02:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,300.00	0.00	0116
05-05-2020 14:10:00	21368	CDTRC	1166034364		5,250.00	5,250.00	0116
12-05-2020 10:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,200.00	1,050.00	0116
12-05-2020 18:47:00	ITBANK	PBDWT	G9008 - 0700400015		-1,050.00	0.00	0116
14-05-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	500.00	108682
19-05-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		28,900.00	29,400.00	108682
19-05-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		59,290.00	88,690.00	108682
19-05-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	97,990.00	108682
20-05-2020 08:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	97,490.00	0116
20-05-2020 08:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-28,900.00	68,590.00	0116
21-05-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMS/108682		158,230.00	226,820.00	108682
21-05-2020 09:43:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	231,020.00	108682
26-05-2020 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-144,628.17	86,391.83	0116
26-05-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-11,371.83	75,020.00	0116
26-05-2020 14:40:00	10137	CWTPC		10349765	-1,180.00	73,840.00	0116
26-05-2020 15:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351		-5,250.00	68,590.00	0116
27-05-2020 09:38:00	931001	BCD14	GFMS/108682	สำเนาถูกต้อง	240.00	68,830.00	108682
27-05-2020 09:38:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,360.00	78,190.00	108682
27-05-2020 09:38:00	931001	BCD14	GFMS/108682	นางสาวเกษศิริ นทร์ พัก	480.00	78,670.00	108682
27-05-2020 09:38:00	931001	BCD14	GFMS/108682	นางสาวเกษศิริ นทร์ พัก	0.00	79,030.00	108682
27-05-2020 09:38:00	931001	BCD14	GFMS/108682	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	360.00	79,390.00	108682
29-05-2020 13:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-360.00	79,030.00	0116
29-05-2020 13:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-360.00	78,670.00	0116
29-05-2020 13:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-240.00	78,430.00	0116
29-05-2020 13:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,360.00	69,070.00	0116
29-05-2020 13:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	68,590.00	0116

Total Cr. = 276,470.00

Total Dr. = -276,470.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลม. 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 31/05/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

140,239

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,590.00		
01/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	9,300.00	0116	93999
01/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,300.00	0.00	0116	93999
05/05/2563	CDTRC	1166034364		5,250.00	5,250.00	0116	21368
12/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,200.00	1,050.00	0116	93999
12/05/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		1,050.00	0.00	0116	ITBANK
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		500.00	500.00	108682	931000
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		28,900.00	29,400.00	108682	931000
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	88,690.00	108682	931000
19/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	97,990.00	108682	931000
20/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		500.00	97,490.00	0116	93999
20/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		28,900.00	68,590.00	0116	93999
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	226,820.00	108682	931001
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	231,020.00	108682	931001
26/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		144,628.17	86,391.83	0116	93999
26/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		11,371.83	75,020.00	0116	93999
26/05/2563	CWTPC		10349765	1,180.00	73,840.00	0116	10137
26/05/2563	PADWP	9294-10900062171700351		5,250.00	68,590.00	0116	K19294
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	68,830.00	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	78,190.00	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		480.00	78,670.00	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		360.00	79,030.00	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		360.00	79,390.00	108682	931001
29/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		360.00	79,030.00	0116	93999
29/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		360.00	78,670.00	0116	93999
29/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		240.00	78,430.00	0116	93999
29/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,360.00	69,070.00	0116	93999
29/05/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		480.00	68,590.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			68,590.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.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 31/05/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

140,240

รวมรายการถอนเงิน	15	รายการ	276,470.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	12	รายการ	276,470.00
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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 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

กนกฉวีมาศ พิภพโต

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภพโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	2,706.00	Available Balance	2,706.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

กมลสิทธิ์ พักไต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

