

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	678.00	(678.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,075.00	(1,075.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,075.00	(1,075.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,290.00	242,722.29	(242,722.29)	59,290.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,100.00	225,722.29	(242,822.29)	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.	(895,401.13)	0.00	(3,313.82)	(898,714.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	0.00	0.00	206,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,040.00)	0.00	(624.32)	(156,664.32)
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	(1,791,600.55)	0.00	(8,411.89)	(1,800,012.44)
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	(139,549.17)	0.00	(189.48)	(139,738.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(503,238.41)	0.00	(2,203.93)	(505,442.34)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,402.50)	71,175.08	(70,372.58)	(59,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,246.50)	11,909.15	(5,662.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,100.00)	180,065.00	(162,965.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.18	(108.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	339.00	(339.00)	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	0.00	0.00	(126.00)	(126.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(610.00)	(610.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(152,150.00)	0.00	(152,150.00)	(304,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(81,848.57)	100.00	(93,899.23)	(175,647.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	0.00	(24,202.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,760.00)	0.00	0.00	(35,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	152,150.00	152,150.00	0.00	304,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	5,250.00	5,250.00	0.00	10,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	420.00	11,335.08	0.00	11,755.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	200.00	(100.00)	100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,600.00	59,600.00	(339.00)	118,861.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,716.83	4,108.13	0.00	8,824.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,056.09	757.03	0.00	1,813.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,208.99	0.00	1,208.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	391.00	0.00	391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	0.00	0.00	1,458.97
5104030206	5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,424.28	3,313.82	0.00	6,738.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,352.33	624.32	0.00	1,976.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,692.28	8,411.89	0.00	17,104.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195.80	189.48	0.00	385.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,931.17	2,203.93	0.00	4,135.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	339.00	0.00	339.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	400.00	736.00	0.00	1,136.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	0.00	0.00	24,202.00
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

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	990,097.66	(990,097.66)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		35,760.00
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>35,760.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	35,760.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,880.00	พนักงานขับรถยนต์
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม				35,760.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		59,290.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		59,290.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562



มมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.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 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

166,274

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			59,290.00		
01/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	0.00	0116	93999
01/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	2,400.00	108682	931000
01/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00	16,680.00	108682	931000
01/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		420.00	17,100.00	108682	931000
04/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,400.00	14,700.00	0116	93999
04/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		14,280.00	420.00	0116	93999
04/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		420.00	0.00	0116	93999
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,725.00	4,725.00	108682	931004
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	8,192.29	108682	931004
14/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	4,725.00	108682	93999
14/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,725.00	0.00	0116	93999
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	152,150.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	157,400.00	108682	931001
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	157,900.00	108682	931001
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	158,000.00	108682	931001
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		140.00	158,140.00	108682	931001
25/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	217,430.00	108682	931001
25/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		500.00	216,930.00	0116	93999
25/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		100.00	216,830.00	0116	93999
25/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		140.00	216,690.00	0116	93999
26/11/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		133,353.07	83,336.93	0116	93999
26/11/2562	CWTPC		10349747	1,180.00	82,156.93	0116	573290
26/11/2562	CWTRC	61255033	10349748	12,366.93	69,790.00	0116	573290
26/11/2562	CWTPC		10349746	10,500.00	59,290.00	0116	573290
		ยอดคงเหลือ			59,290.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	242,722.29 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	11 item(s)	รายการ	242,722.29 Baht
เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 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 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

166,275

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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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
01-11-2019 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	0.00	0116
01-11-2019 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	2,400.00	108682
01-11-2019 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		14,280.00	16,680.00	108682
01-11-2019 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682		420.00	17,100.00	108682
04-11-2019 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,400.00	14,700.00	0116
04-11-2019 15:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-14,280.00	420.00	0116
04-11-2019 15:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	0.00	0116
14-11-2019 10:04:00	931004	BCD14	GFMS/108682		4,725.00	4,725.00	108682
14-11-2019 10:04:00	931004	BCD14	GFMS/108682		3,467.29	8,192.29	108682
14-11-2019 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	4,725.00	108682
14-11-2019 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,725.00	0.00	0116
21-11-2019 10:01:00	931001	BCD14	GFMS/108682		152,150.00	152,150.00	108682
21-11-2019 10:01:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	157,400.00	108682
25-11-2019 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00	157,900.00	108682
25-11-2019 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		100.00	158,000.00	108682
25-11-2019 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		140.00	158,140.00	108682
25-11-2019 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		59,290.00	217,430.00	108682
25-11-2019 14:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	216,930.00	0116
25-11-2019 14:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	216,830.00	0116
25-11-2019 14:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-140.00	216,690.00	0116
26-11-2019 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-133,353.07	83,336.93	0116
26-11-2019 09:56:00	573290	CWTPC		10349747	-1,180.00	82,156.93	0116
26-11-2019 09:58:00	573290	CWTRC	61255033	10349748	-12,366.93	69,790.00	0116
26-11-2019 10:00:00	573290	CWTPC		10349746	-10,500.00	59,290.00	0116

Total Cr. = 242,722.29

Total Dr. = -242,722.29

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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 ธันวาคม 2562

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

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

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4 <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางมัญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

Account No.

วันที่ 30/11/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

166,797

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		
01/11/2562	DD	TR fr 1167005090		465.00	465.00	0116	N/A
04/11/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		126.00	339.00	0116	ITBANK
04/11/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		339.00	0.00	0116	ITBANK
06/11/2562	DD	TR fr 1167005090		610.00	610.00	0116	N/A
07/11/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		610.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 1,075.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 1,075.00 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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	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
01-11-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		465.00	465.00	0116
04-11-2019 08:45:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-126.00	339.00	0116
04-11-2019 08:45:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-339.00	0.00	0116
06-11-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		610.00	610.00	0116
07-11-2019 08:05:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-610.00	0.00	0116

Total Cr. = 1,075.00

Total Dr. = -1,075.00

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ พักโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

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

เกษศิริพันธ์ พักโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 ๖2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		๑ - ทร.ระหว่างวันที่ ๑-30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 121,170,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักไต)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน