

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,160.00	(36,160.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,202.00	35,760.00	(24,202.00)	35,760.00 ✓
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,160.00	(36,160.00)	0.00 ✓
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	221,020.86	(161,730.86)	59,290.00 ✓
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,202.00	(24,202.00)	0.00 ✓
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,330.86	263,242.00	(250,472.86)	17,100.00 ✓
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,458.97	0.00	(1,458.97)	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.	(891,976.85)	0.00	(3,424.28)	(895,401.13) ✓
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	(154,687.67)	0.00	(1,352.33)	(156,040.00) ✓
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	(1,782,908.27)	0.00	(8,692.28)	(1,791,600.55) ✓
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	(139,353.37)	0.00	(195.80)	(139,549.17) ✓
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,970.00	26,400.00	0.00	562,370.00 ✓

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(501,307.24)	0.00	(1,931.17)	(503,238.41)
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	(1,345.00)	25,547.00	(84,604.50)	(60,402.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(196.00)	196.00	(6,246.50)	(6,246.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,276.08)	2,078.58	(802.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,998.43)	165,648.43	(179,750.00)	(17,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.57	(12.57)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,202.00)	24,202.00	(35,760.00)	(35,760.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(37,184.58)	0.00	(26,400.00)	(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	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(152,150.00)	(152,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,250.00	(87,098.57)	(81,848.57)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,202.00)	(24,202.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,760.00)	(35,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	152,150.00	0.00	152,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	10,500.00	(5,250.00)	5,250.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	420.00	0.00	420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,716.83	0.00	4,716.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,056.09	0.00	1,056.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,078.58	(2,078.58)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,458.97	0.00	1,458.97
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,424.28	0.00	3,424.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,352.33	0.00	1,352.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,692.28	0.00	8,692.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	195.80	0.00	195.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,931.17	0.00	1,931.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,760.00	0.00	35,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,202.00	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
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

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,194,497.77	(1,194,497.77)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 59,290.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2562 ในระบบ GFMIS 35,760.00

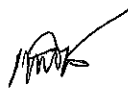
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		35,760.00
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u>35,760.00</u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	35,760.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 11 พฤศจิกายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หัก รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8 บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำเนา

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	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 นพโก


(นางสาวเกษศิริ นพโก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สิงห์บุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 ตำบลบางมัญ
 อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 สิงห์บุรี 16000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสิงห์บุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
 Account No.
 วันที่ 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

164,391

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		
03/10/2562	BCD14	GFMS/108682		24,202.00	24,202.00	108682	931002
03/10/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		24,202.00	0.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 24,202.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 24,202.00 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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

สำเนา



ประจำเดือน ตุลาคม 2562

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2019 09:32:00	931002	BCD14	GFMS/108682		24,202.00	24,202.00	108682
03-10-2019 12:07:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-24,202.00	0.00	0116

Total Cr. = 24,202.00

Total Dr. = -24,202.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิรินทร์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงาน ตระวามัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี 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 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

164,693

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		
10/10/2562	DD	TR fr 1167005090		35,760.00	35,760.00	0116	N/A
11/10/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		35,760.00	0.00	0116	ITBANK
24/10/2562	DD	TR fr 1167005090		400.00	400.00	0116	N/A
25/10/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		400.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 Item(s)	รายการ 36,160.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 Item(s)	รายการ 36,160.00 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

ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Account Active
สหกรณ์สิงห์บุรี Status
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
10-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		35,760.00	35,760.00	0116
11-10-2019 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-35,760.00	0.00	0116
24-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		400.00	400.00	0116
25-10-2019 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-400.00	0.00	0116

Total Cr. = 36,160.00

Total Dr. = -36,160.00

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ ฟักโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฟักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 11 พฤศจิกายน 2562

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาสิงห์บุรี
 Branch
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
 Account No.
 วันที่ 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

164,166

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		
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,332.43	1,332.43	108682	931002
02/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,998.43	4,330.86	108682	931000
03/10/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,998.43	1,332.43	0116	93999
03/10/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,332.43	0.00	0116	93999
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	59,290.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	211,440.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	216,690.00	108682	931000
28/10/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		133,321.88	83,368.12	0116	93999
28/10/2562	CWTRC	0061255033	10349745	12,398.12	70,970.00	0116	572653
28/10/2562	CWTPC		10349744	1,180.00	69,790.00	0116	572653
28/10/2562	CWTPC		10349743	10,500.00	59,290.00	0116	572653
		ยอดคงเหลือ			59,290.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	161,730.86 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	5 item(s)	รายการ	221,020.86 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



ประจำเดือน ตุลาคม 2562

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
02-10-2019 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,332.43	1,332.43	108682
02-10-2019 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,998.43	4,330.86	108682
03-10-2019 10:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,998.43	1,332.43	0116
03-10-2019 10:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,332.43	0.00	0116
24-10-2019 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	59,290.00	108682
24-10-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	211,440.00	108682
24-10-2019 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	216,690.00	108682
28-10-2019 04:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-133,321.88	83,368.12	0116
28-10-2019 10:38:00	572653	CWTRC	0061255033	10349745	-12,398.12	70,970.00	0116
28-10-2019 10:41:00	572653	CWTPC		10349744	-1,180.00	69,790.00	0116
28-10-2019 10:43:00	572653	CWTPC		10349743	-10,500.00	59,290.00	0116

Total Cr. = 221,020.86

Total Dr. = -161,730.86

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิรินทร์ พักไต)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี