

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี


ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2562

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,319.00	(69,319.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,515.00	(59,515.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	42,217.00	(18,015.00)	24,202.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,044.00	(17,044.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,716,318.15	(3,716,318.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,015.00	(18,015.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	357,180.00	(357,180.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,309.28	3,756,958.22	(3,798,936.64)	4,330.86
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,458.97	1,458.97	(1,458.97)	1,458.97
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.	(851,548.24)	0.00	(40,428.61)	(891,976.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,260.00	0.00	(30,000.00)	206,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,797.90)	29,801.32	(19,691.09)	(154,687.67)
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	(1,680,283.27)	0.00	(102,625.00)	(1,782,908.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	175,262.78	0.00	(26,000.00)	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(163,040.68)	25,999.00	(2,311.69)	(139,353.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	807,811.16	0.00	(271,841.16)	535,970.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(744,476.60)	271,834.16	(28,664.80)	(501,307.24)
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	(25,059.00)	1,561,317.57	(1,537,603.57)	(1,345.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	308,065.39	(308,065.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(173.00)	80,730.24	(80,753.24)	(196.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,212.04)	1,212.04	(1,276.08)	(1,276.08)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,709.28)	2,708,839.87	(2,669,129.02)	(2,998.43)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,340.51	(3,340.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	35.51	(35.51)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,269.04	(4,269.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	18,015.00	(42,217.00)	(24,202.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(46,945.99)	9,761.41	0.00	(37,184.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	185,692.79	0.00	(185,692.79)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,647.48	185,692.79	0.00	240,340.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	484.00	(2,066.00)	(1,582.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,750.00)	(2,750.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(230.00)	(230.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,261.41)	(13,261.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,825,800.00)	(1,825,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	68,057.49	(2,412,210.92)	(2,344,153.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,224.00)	(12,224.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,015.00)	(18,015.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,217.00)	(42,217.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,825,800.00	0.00	1,825,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	68,250.00	(5,250.00)	63,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,778.00	(48.00)	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,682.00	(2,682.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,880.00	0.00	6,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	4,564.00	(190.00)	4,374.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,204.00	(17,204.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	327,355.00	(12,775.00)	314,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	293,399.12	(480.00)	292,919.12
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	40,934.00	0.00	40,934.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,744.00	(480.00)	23,264.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	102,621.99	(300.00)	102,321.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	137,277.74	(2,700.00)	134,577.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	154,961.20	(26,784.45)	128,176.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	969,363.79	(66,033.27)	903,330.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	60,213.90	(5,202.61)	55,011.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,076.88	0.00	12,076.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,854.38	(2,014.54)	20,839.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,072.00	0.00	3,072.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,468.88	(1,458.97)	3,009.91
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	53,845.00	(5,625.00)	48,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	76,702.72	(8,502.72)	68,200.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	190.00	0.00	190.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	8,220.00	(3,220.00)	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,680.00	(2,520.00)	74,160.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	40,428.61	0.00	40,428.61

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,691.09	(205.53)	19,485.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	102,625.00	0.00	102,625.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,664.80	0.00	28,664.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	404.21	0.00	404.21
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,940.00	(190.00)	11,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,217.00	0.00	42,217.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	5,306.00	(234.00)	5,072.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,015.00	0.00	18,015.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,440.00	(6,440.00)	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 สำนักง	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	17,921,630.68	(17,921,630.68)	0.00

  
 (นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 62

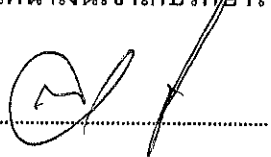
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		ในระหว่างวันที่ 20-30 พฤษภาคม 62 ได้มีการทวงถาม ส่วนเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ๗๖๐ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



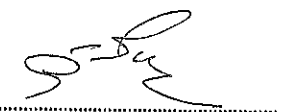
กรรมการ



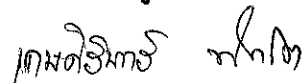
กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง กรรมการ



(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักไต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

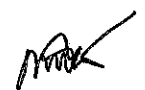
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 วันที่ ๑๒ ตุลาคม 2562



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

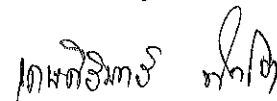
Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-69,280.00	11,920.00	0116
05-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-800.00	11,120.00	0116
05-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,920.00	7,200.00	0116
05-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,200.00	0.00	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,734.53	13,734.53	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.17	16,134.70	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	17,317.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	17,697.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	22,217.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	22,817.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	23,317.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,115.00	34,432.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		693.00	35,125.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	37,625.05	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,435.88	40,060.93	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	42,210.93	108682
09-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	44,710.93	108682
09-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,435.88	42,275.05	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	47,715.05	108682
10-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	53,715.05	108682
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-37,275.05	16,440.00	0116
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-5,000.00	11,440.00	0116
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-5,440.00	6,000.00	0116
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,900.00	2,100.00	0116
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,100.00	0.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	400.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,114.00	2,514.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	4,054.00	108682
11-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00	7,434.00	108682
17-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	8,034.00	108682
17-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,468.25	12,502.25	108682
17-09-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,330.00	22,832.25	108682
18-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-13,444.00	9,388.25	0116
18-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,388.25	0.00	108682
20-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	152,150.00	108682
20-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	157,400.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00	164,950.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		780.00	165,730.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00	166,130.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	167,530.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,928.00	169,458.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,935.50	172,393.50	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,344.66	184,738.16	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	187,288.16	108682

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,408.28	189,696.44	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00	192,586.44	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,793.08	194,379.52	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,612.48	197,992.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,690.00	202,682.00	108682
24-09-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,264.00	258,946.00	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-133,322.82	125,623.18	0116
25-09-2019	10137	CWTRC	0061255033	1034974	-12,397.18	113,226.00	0116
25-09-2019	10137	CWTPC		1034974	-1,180.00	112,046.00	0116
25-09-2019	10137	CWTPC		1026526	-10,500.00	101,546.00	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-12,344.66	89,201.34	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,550.00	81,651.34	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,612.48	78,038.86	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,995.00	75,043.86	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,890.00	72,153.86	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,690.00	67,463.86	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,550.00	64,913.86	108682
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-780.00	64,133.86	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,935.50	61,198.36	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,928.00	59,270.36	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-400.00	58,870.36	0116
25-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,400.00	57,470.36	0116
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	57,830.36	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00	57,930.36	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,995.00	60,925.36	108682
26-09-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	62,725.36	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,408.28	60,317.08	0116
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,793.08	58,524.00	0116
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	57,924.00	108682
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,200.00	56,724.00	0116
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-360.00	56,364.00	0116
26-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	56,264.00	0116
30-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-56,264.00	0.00	0116

Total Cr. =  
343,184.18

Total Dr. =-424,384.18

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มทจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปต. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

164,513

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			81,200.00		
02/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		69,280.00	11,920.00	0116	93999
05/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		800.00	11,120.00	0116	93999
05/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,920.00	7,200.00	0116	93999
05/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		7,200.00	0.00	108682	93999
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,734.53	13,734.53	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.17	16,134.70	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	17,317.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		380.00	17,697.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	22,217.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	22,817.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	23,317.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,115.00	34,432.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		693.00	35,125.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	37,625.05	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,435.88	40,060.93	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,150.00	42,210.93	108682	931002
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	44,710.93	108682	931002
09/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,435.88	42,275.05	108682	93999
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	47,715.05	108682	931000
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	53,715.05	108682	931000
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		37,275.05	16,440.00	0116	93999
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,000.00	11,440.00	0116	93999
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,440.00	6,000.00	0116	93999
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,900.00	2,100.00	0116	93999
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,100.00	0.00	108682	93999
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	400.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,114.00	2,514.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	4,054.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00	7,434.00	108682	931002
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	8,034.00	108682	931001
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,468.25	12,502.25	108682	931001
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,330.00	22,832.25	108682	931000
18/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		13,444.00	9,388.25	0116	93999
18/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,388.25	0.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

164,514

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		
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		152,150.00	152,150.00	108682	931002
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	157,400.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,550.00	164,950.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		780.00	165,730.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	166,130.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	167,530.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,928.00	169,458.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,935.50	172,393.50	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,344.66	184,738.16	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	187,288.16	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,408.28	189,696.44	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00	192,586.44	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,793.08	194,379.52	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,612.48	197,992.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,690.00	202,682.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		56,264.00	258,946.00	108682	931002
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		133,322.82	125,623.18	0116	93999
25/09/2562	CWTRC	0061255033	10349742	12,397.18	113,226.00	0116	10137
25/09/2562	CWTPC		10349741	1,180.00	112,046.00	0116	10137
25/09/2562	CWTPC		10265260	10,500.00	101,546.00	0116	10137
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		12,344.66	89,201.34	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		7,550.00	81,651.34	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,612.48	78,038.86	108682	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,995.00	75,043.86	108682	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,890.00	72,153.86	108682	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,690.00	67,463.86	108682	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,550.00	64,913.86	108682	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		780.00	64,133.86	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,935.50	61,198.36	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,928.00	59,270.36	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		400.00	58,870.36	0116	93999
25/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,400.00	57,470.36	0116	93999
	C/F	ยอดยกไป			57,470.36		



มท.จ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

164,515

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			57,470.36		
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	57,830.36	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	57,930.36	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,995.00	60,925.36	108682	931001
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	62,725.36	108682	931001
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,408.28	60,317.08	0116	93999
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,793.08	58,524.00	0116	93999
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		600.00	57,924.00	108682	93999
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,200.00	56,724.00	0116	93999
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		360.00	56,364.00	0116	93999
26/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		100.00	56,264.00	0116	93999
30/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		56,264.00	0.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	35 item(s)	รายการ	424,384.18 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	42 item(s)	รายการ	343,184.18 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ๑๑ ตุลาคม 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	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-09-2019	931002	BCD14	GFMS/108682		18,015.00	18,015.00	108682
10-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-18,015.00	0.00	0116
17-09-2019	573281	CDTRC	10370262/1166048373/0		3,600.00	3,600.00	0116
17-09-2019	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,600.00	0.00	0116

Total Cr. =

Total Dr. = -21,615.00

**สำเนาถูกต้อง**

*เกษศิริพันธ์ พักโต*

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 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 30/09/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

164,788

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		
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,015.00	18,015.00	108682	931002
10/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		18,015.00	0.00	0116	93999
17/09/2562	CDTRC	10370262/1166048373/064 4532269		3,600.00	3,600.00	0116	573281
17/09/2562	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,600.00	0.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 21,615.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 21,615.00 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601 /  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หัก ตัดบัญชีแล้ว) ..... ..... .....		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8 บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน ..... ..... .....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม 2562

# สำเนา



ประจำเดือน กันยายน 2562

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

(นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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

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 ๑๑ ตุลาคม 2562

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กันยายน 2562

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB  
Account Name สำนักงาน ตรวจสอบบัญชี Account Status Active  
สหกรณ์สิงห์บุรี  
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
05-09-2019	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,334.00	1,334.00	0116
06-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-102.00	1,232.00	0116
06-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-310.00	922.00	0116
06-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-922.00	0.00	0116
11-09-2019	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,114.00	1,114.00	0116
12-09-2019	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,114.00	0.00	0116

Total Cr. =

Total Dr. =-2,448.00

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ พิภโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
สิงห์บุรี 16000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
Account No.  
วันที่ 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

165,154

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		
05/09/2562	DD	TR fr 1167005090		1,334.00	1,334.00	0116	N/A
06/09/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		102.00	1,232.00	0116	ITBANK
06/09/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		310.00	922.00	0116	ITBANK
06/09/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		922.00	0.00	0116	ITBANK
11/09/2562	DD	TR fr 1167005090		1,114.00	1,114.00	0116	N/A
12/09/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		1,114.00	0.00	0116	ITBANK
19/09/2562	DD	TR fr 1167005090		200.00	200.00	0116	N/A
20/09/2562	PBDWT	G9008 -0700400015		200.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	5 item(s)	รายการ 2,648.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ 2,648.00 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

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501 /

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	24,202.00 /
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013	<u><u>24,202.00</u></u> A

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 /

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	24,202.00 /
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๒ ตุลาคม 2562


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	472.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	450.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รวม				24,202.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2562