

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	310.00	(310.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,360.00	(5,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,660.00	1,200.00	(80,860.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,050.00	(5,050.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,302,335.02	(6,302,335.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,860.00	(80,860.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	37,324.42	(37,324.42)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	116,440.00	(116,440.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	6,645,922.81	(6,645,922.81)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,303,979.03	0.00	0.00	5,303,979.03
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,744,329.45)	0.00	(132,611.14)	(1,876,940.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,068,400.00	0.00	0.00	4,068,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,558,252.93)	0.00	(101,710.00)	(1,659,962.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,855,365.00	0.00	0.00	2,855,365.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,798,646.37)	0.00	(109,182.80)	(1,907,829.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	440,330.00	15,900.00	(130,000.00)	326,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(340,957.84)	129,998.00	(11,257.08)	(222,216.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,104,000.00	0.00	0.00	6,104,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,348,009.40)	0.00	(301,138.67)	(2,649,148.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,798.00)	0.00	0.00	(68,798.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,016.88	0.00	(5,900.00)	66,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,421.15)	5,899.00	(2,311.69)	(60,833.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,161.16	0.00	(42,000.00)	478,161.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(383,061.10)	41,998.00	(36,953.63)	(378,016.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	(9,700.00)	10,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,597.00)	9,699.00	0.00	(10,898.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	84,280.00	0.00	0.00	84,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(20,072.24)	0.00	(3,300.24)	(23,372.48)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,025,849.78	(1,025,849.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	873,973.95	(873,973.95)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,549.51	(119,549.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,929.21)	7,929.21	(863.00)	(863.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,655,990.81	(6,655,990.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,098.48	(3,098.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,068.00	(10,068.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,251.53	(6,251.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,660.00)	79,660.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(31,750.39)	21,180.62	(15,900.00)	(26,469.77)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(415,852.03)	415,852.03	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,246,143.22)	0.00	(415,852.03)	(8,661,995.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,489,111.74)	0.00	0.00	(2,489,111.74)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,850.00)	(2,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(43,970.62)	(43,970.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	281,390.00	(3,857,812.00)	(3,576,422.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,800.00)	(17,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,770,520.10)	(3,770,520.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,398.00)	(74,398.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(80,860.00)	(80,860.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(18,662.21)	(18,662.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	55,020.00	0.00	55,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,857,812.00	(281,390.00)	3,576,422.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,061.00	0.00	6,061.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,400.00	0.00	39,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	14,363.00	0.00	14,363.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	175,715.00	0.00	175,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	303,080.00	0.00	303,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	284,229.25	0.00	284,229.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	148,627.85	0.00	148,627.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	224,562.00	0.00	224,562.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,412,385.93	(121,250.00)	2,291,135.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	97,157.04	(7,586.21)	89,570.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,744.95	0.00	12,744.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,082.08	0.00	15,082.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,358.00	(343.00)	7,015.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	58,830.00	0.00	58,830.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	132,611.14	0.00	132,611.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	101,710.00	0.00	101,710.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	109,182.80	0.00	109,182.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,257.08	0.00	11,257.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	301,138.67	0.00	301,138.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,953.63	0.00	36,953.63
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,300.24	0.00	3,300.24
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,375.00	0.00	18,375.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	310.00	0.00	310.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,860.00	0.00	80,860.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,662.21	0.00	18,662.21
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	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 0700400017	0.00	31,586,876.73	(31,586,876.73)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 0.00



(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กศ.ส.ท.ท.จ.น.ม.ร. จังหวัด/อำเภอ กาญจนบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 64

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			- ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 ไม่เสียดอกเบี้ย - ค่าเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่มีเงินคงเหลือ
 (ลงชื่อ) ธ.ก. เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

ธ.ก.

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจากพันธ์ ธรรมธาศา
 นักวิชาการวาระกลาง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-03637-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายจ่ายตามใบสำคัญจ่ายโดยผ่าน Krungthai Corporate Online (ต่างธนาคาร)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

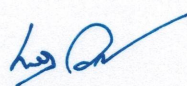


(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-05305-6
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 713-6-05305-6		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ผลต่าง		-



(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝาก

.....

-

.....

-

-

หัก รายการที่ไม่รับลดเงินฝาก

.....

-

.....

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

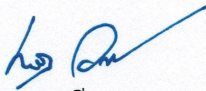
-

(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-068843
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

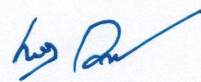
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 713-6-068843		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ผลต่าง		-


(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-070554
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก	รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
	เช็คคืน	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 713-6-070554		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ผลต่าง		-



(นางเกษรา วีระสุนทร)

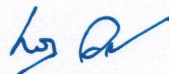
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		-
(หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013)		



(นางเกษรา วีระสุนทร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี