

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 3,430.00   | (3,430.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองราชการ        | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 4,922.00   | (4,922.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 70,420.00      | 0.00       | 0.00         | 70,420.00      |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 1,492.00   | (1,492.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 136,075.00     | 787,064.90 | (923,139.90) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 173,903.00 | (144,503.00) | 29,400.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 806,534.40 | (806,534.40) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 5,303,979.03   | 0.00       | 0.00         | 5,303,979.03   |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,468,207.63) | 0.00       | (10,899.54)  | (1,479,107.17) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,068,400.00   | 0.00       | 0.00         | 4,068,400.00   |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.    | (1,346,473.20) | 0.00       | (8,359.73)   | (1,354,832.93) |
| 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,551,269.77) | 0.00       | (9,764.86)   | (1,561,034.63) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 437,090.00     | 0.00       | (86,500.00)  | 350,590.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (401,066.44)   | 86,499.00  | (1,791.24)   | (316,358.68)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,826,750.00   | 0.00       | (465,000.00) | 5,361,750.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,282,131.38) | 464,999.00 | (22,383.56)  | (2,839,515.94) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 76,800.00      | 0.00       | 0.00         | 76,800.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (76,797.00)    | 0.00       | 0.00         | (76,797.00)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 135,262.78     | 0.00       | 0.00         | 135,262.78     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (122,850.68)   | 0.00       | (190.00)     | (123,040.68)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 763,897.16     | 0.00       | 0.00         | 763,897.16     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (710,623.11)   | 0.00       | (2,071.90)   | (712,695.01)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 30,600.00      | 0.00       | 0.00         | 30,600.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,596.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,596.00)    |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ          | 18,280.00      | 0.00       | 0.00         | 18,280.00      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (18,278.00)    | 0.00       | 0.00         | (18,278.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 98,711.24  | (98,711.24)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 39,650.00  | (39,650.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 2,428.26   | (2,428.26)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | (9,212.88)   | (9,212.88)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (136,700.00)   | 943,859.40 | (807,159.40) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 214.50     | (214.50)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 1,250.00   | (1,250.00)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 737.33     | (737.33)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (70,420.00)    | 0.00       | 0.00         | (70,420.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 3,430.00   | (3,430.00)   | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (232,016.47)   | 464,032.94 | (232,016.47) | 0.00           |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | (7,394,513.89) | 232,016.47 | (464,032.94) | (7,626,530.36) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,489,111.74) | 0.00       | 0.00         | (2,489,111.74) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (9,876.00)     | 0.00       | (1,492.00)   | (11,368.00)    |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (66,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (66,000.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (3,071,398.00) | 0.00       | (275,920.00) | (3,347,318.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (984,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (984,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (4,200,192.42) | 19,469.50  | (618,768.90) | (4,799,491.82) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (71,580.00)    | 0.00       | (14,235.00)  | (85,815.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (76,800.00)    | 0.00       | 0.00         | (76,800.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (76,720.00)    | 0.00       | 0.00         | (76,720.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 131,660.00     | 0.00       | 0.00         | 131,660.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ | 3,071,398.00   | 275,920.00 | 0.00         | 3,347,318.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 106,500.00     | 9,750.00   | 0.00         | 116,250.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,000.00      | 12,500.00  | 0.00         | 77,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,580.00       | 1,735.00   | 0.00         | 8,315.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 64,900.00      | 141,073.00 | 0.00         | 205,973.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 534,000.00     | 0.00       | 0.00         | 534,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 385,480.00     | 88,460.00  | (12,280.00)  | 461,660.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 42,075.00      | 15,299.00  | (6,049.50)   | 51,324.50      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,535.00      | 3,860.00   | (1,140.00)   | 29,255.00      |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00           | 2,125.00   | 0.00         | 2,125.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 415,186.00     | 0.00       | 0.00         | 415,186.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 49,691.98    | 15,256.14  | 0.00   | 64,948.12    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 314,300.00   | 50,140.00  | 0.00   | 364,440.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,735,887.25 | 199,750.00 | 0.00   | 1,935,637.25 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 79,290.60    | 8,410.38   | 0.00   | 87,700.98    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,869.51    | 850.65     | 0.00   | 12,720.16    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 17,792.54    | 2,396.61   | 0.00   | 20,189.15    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,743.00     | 786.00     | 0.00   | 9,529.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,440.00     | 410.00     | 0.00   | 4,850.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 63,720.00    | 55,960.00  | 0.00   | 119,680.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 121,711.60   | 10,899.54  | 0.00   | 132,611.14   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 93,350.27    | 8,359.73   | 0.00   | 101,710.00   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 109,041.01   | 9,764.86   | 0.00   | 118,805.87   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 20,002.16    | 1,791.24   | 0.00   | 21,793.40    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 227,708.67   | 22,383.56  | 0.00   | 250,092.23   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,200.15     | 0.00       | 0.00   | 1,200.15     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,157.88     | 190.00     | 0.00   | 3,347.88     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 23,136.14    | 2,071.90   | 0.00   | 25,208.04    |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 1.00       | 0.00   | 1.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 0.00       | 1.00     | 0.00   | 1.00       |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 200,950.00 | 3,430.00 | 0.00   | 204,380.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 76,720.00  | 0.00     | 0.00   | 76,720.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.  | 75,876.00  | 1,492.00 | 0.00   | 77,368.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 76,800.00  | 0.00     | 0.00   | 76,800.00  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 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       |
| 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 สำนักง | 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       |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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 คอมพิวเตอร์ | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400017</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,079,710.55</b> | <b>(5,079,710.55)</b> | <b>0.00</b> |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 70,420.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 70,420.00

(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี



# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... กศน. มณฑลบุรี..... จังหวัด/อำเภอ..... มณฑลบุรี  
ประจำวันที่..... 28..... เดือน..... กันยายน..... พ.ศ. 25..... 61

| รายการ   | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
|--|-----------|---|
| ธนบัตร<br>เหรียญกษาปณ์<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่นๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>..... |           | - คัดเงินวันที่ 21-27 ก.ย. 2561<br>ไม่มีเงินใหม่-เงิน<br>- วันที่ 28 ก.ย. 2561<br>เงินใหม่ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่<br>054/05369-05374<br>เงินโอนส่งพร้อมเอกสาร<br>จำนวน 1,624,-บาท.<br>ใบเสร็จรับเงิน FDC<br>หมายเลขอ้างอิง # CB00017245105 |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท       | - เงินตรงราชการ จำนวน 5,000,-บาท<br>อยู่ในความรับผิดชอบของ<br>ทางปราชญ์ เอ็นนำ  |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... หนึ่งพันหกสิบสองบาท

(ลงชื่อ)..... ธีรยุทธ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำนักถูกต้อง

ทางพันธุ

(นางสาวธนาภรณ์ ธรรมศักดิ์)

พิทักษ์บรรณรักษ์

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 2561

|   |  | บาท  |
|---|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป |  | 0.00 |
| หัก   | รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)<br>หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป<br>ค่าธรรมเนียมธนาคาร<br>เช็คคืน<br>ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ<br>ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน<br>เงินระหว่างโอน |      |
| บวก   | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน<br>หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป<br>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก   |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)     |  | 0.00 |
|   |  |      |

(นางปราณี เอ็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

# สำเนา

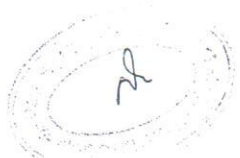
## Current Account Statement

สาขากาญจนบุรี  
320/5  
จ.แสงชูโต  
ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

วันที่พิมพ์ 12/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24555  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 713 สาขากาญจนบุรี  
เลขที่บัญชี 713-6-03637-2  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สมนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
สมนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กจ. จ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  
อ.เมือง ตำบลปากแพรก  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ    | สาขา      | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|            | B/F    | ยอดยกมา        |             |           |            |           |             |
|            |        |                |             |           | 136,075.00 |           |             |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7131370088     | 10354310    | 9,150.00  | 126,925.00 | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7131908436     | 10354304    | 10,395.00 | 116,530.00 | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7130231750     | 10354306    | 9,150.00  | 107,380.00 | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7130223464     | 10354307    | 9,150.00  | 98,230.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9846936389     | 10354312    | 9,900.00  | 88,330.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9600478325     | 10354315    | 9,500.00  | 78,830.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7070142498     | 10354317    | 9,300.00  | 69,530.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7130787317     | 10354316    | 9,300.00  | 60,230.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9865927845     | 10354314    | 9,150.00  | 51,080.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9823517665     | 10354313    | 10,395.00 | 40,685.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7130402288     | 10354311    | 10,395.00 | 30,290.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9834984243     | 10354309    | 9,500.00  | 20,790.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 7130529636     | 10354308    | 10,395.00 | 10,395.00  | 713       | 570466      |
| 03/09/2561 | CWTRC  | 9600170738     | 10354305    | 10,395.00 | 0.00       | 713       | 570466      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,840.00  | 5,840.00   | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 60.00     | 5,900.00   | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 29,740.00 | 35,640.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 1,735.00  | 37,375.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 960.00    | 38,335.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 3,240.00  | 41,575.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 8,440.00  | 50,015.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 11,640.00 | 61,655.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 600.00    | 62,255.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 4,080.00  | 66,335.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 410.00    | 66,745.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 12,960.00 | 79,705.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 150.00    | 79,855.00  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 802.50    | 80,657.50  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 200.00    | 80,857.50  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,600.00  | 86,457.50  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 2,000.00  | 88,457.50  | 108682    | 931001      |
| 12/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,735.00  | 86,722.50  | 713       | 93999       |
| 12/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 410.00    | 86,312.50  | 713       | 93999       |
| 12/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 50,320.00 | 35,992.50  | 713       | 93999       |
| PAGE       | DR. =  | 17             | 188,540.00  | CR. =     | 17         | 88,457.50 |             |





วันที่พิมพ์ 12/10/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 24555

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 713 สาขากาญจนบุรี

เลขที่บัญชี 713-6-03637-2

วันที่ 30/09/2561

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

สาขากาญจนบุรี

320/5

อ.แสงชูโต

ต.ท่ามะขาม

อ.เมืองกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

71000

Current Account Statement

ผู้รับ สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
 สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์กก. อ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  
 อ.เมือง ตำบลปากแพรก  
 อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
 กาญจนบุรี  
 71000

| วันที่      | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา   | ผู้ทำรายการ |
|-------------|--------|----------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|
| 12/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 150.00     | 35,842.50  | 713    | 93999       |
| 12/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 802.50     | 35,040.00  | 713    | 93999       |
| 12/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 200.00     | 34,840.00  | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 5,040.00   | 29,800.00  | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,400.00   | 26,400.00  | 108682 | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 12,960.00  | 13,440.00  | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,400.00   | 11,040.00  | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,080.00   | 7,960.00   | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,200.00   | 4,760.00   | 108682 | 93999       |
| *13/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 240.00     | 4,520.00   | 108682 | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,920.00   | 2,600.00   | 108682 | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 600.00     | 2,000.00   | 108682 | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,320.00   | 680.00     | 713    | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 560.00     | 120.00     | 108682 | 93999       |
| 13/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 120.00     | 0.00       | 108682 | 93999       |
| 17/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 99,670.00  | 99,670.00  | 108682 | 931000      |
| 17/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 44,833.00  | 144,503.00 | 108682 | 931000      |
| 17/09/2561  | BPDDT  | KANCHANABURI P |             | 800.00     | 145,303.00 | 108682 | 93999       |
| 17/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 44,833.00  | 100,470.00 | 713    | 93999       |
| 17/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 99,670.00  | 800.00     | 713    | 93999       |
| 18/09/2561  | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 800.00     | 0.00       | 108682 | 93999       |
| 20/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,750.00   | 9,750.00   | 108682 | 931000      |
| 20/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 275,920.00 | 285,670.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 29,400.00  | 315,070.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 97,930.00  | 413,000.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 11,880.00  | 424,880.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 23,400.00  | 448,280.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 3,400.00   | 451,680.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,640.00   | 457,320.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 12,500.00  | 469,820.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 18,600.00  | 488,420.00 | 108682 | 931000      |
| 21/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 19,545.00  | 507,965.00 | 108682 | 931000      |
| 24/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 2,900.00   | 510,865.00 | 108682 | 931000      |
| 24/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 3,284.90   | 514,149.90 | 108682 | 931000      |
| 24/09/2561  | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 1,440.00   | 515,589.90 | 108682 | 931000      |

PAGE DR. =

18

181,295.50

CR. =

17

660,892.90

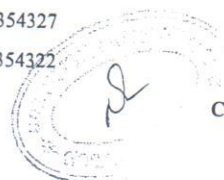
สาขากาญจนบุรี  
320/5  
ถ.แสงชูโต  
ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24555  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 713 สาขากาญจนบุรี  
เลขที่บัญชี 713-6-03637-2  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
สนน.ตรวจบัญชีสหกรณ์ถ.ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  
อ.เมือง ตำบลปากแพรก  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | คงเหลือ    | สาขา      | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 24/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 19,229.50  | 534,819.40 | 108682    | 931000      |
| 24/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 1,300.00   | 536,119.40 | 108682    | 931000      |
| 24/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 9,685.00   | 545,804.40 | 108682    | 931000      |
| 24/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 5,880.00   | 551,684.40 | 108682    | 931000      |
| 24/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 29,400.00  | 522,284.40 | 713       | 93999       |
| 24/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 14,400.00  | 507,884.40 | 713       | 93999       |
| 24/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 7,920.00   | 499,964.40 | 713       | 93999       |
| 24/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,800.00   | 497,164.40 | 713       | 93999       |
| 24/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 12,500.00  | 484,664.40 | 713       | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,400.00   | 481,264.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,800.00   | 479,464.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,560.00   | 476,904.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,800.00   | 475,104.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,600.00   | 471,504.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,840.00   | 468,664.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,800.00   | 466,864.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 1,400.00   | 465,464.40 | 108682    | 93999       |
| 25/09/2561 | CWTRC  | 0061255033     | 10354320    | 24,100.00  | 441,364.40 | 713       | 412466      |
| 25/09/2561 | CWTPC  |                | 10354321    | 1,350.00   | 440,014.40 | 713       | 412466      |
| 25/09/2561 | CWTRC  | sal            | 10354318    | 240,720.00 | 199,294.40 | 713       | 412463      |
| 25/09/2561 | CWTPC  |                | 10354319    | 19,500.00  | 179,794.40 | 713       | 412466      |
| 26/09/2561 | BCD14  | GFMIS/108682   |             | 2,420.00   | 182,214.40 | 108682    | 931001      |
| 26/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,900.00   | 179,314.40 | 713       | 93999       |
| 26/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 2,420.00   | 176,894.40 | 713       | 93999       |
| 26/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 37,534.50  | 139,359.90 | 713       | 93999       |
| 27/09/2561 | BPDWT  | KANCHANABURI P |             | 3,284.90   | 136,075.00 | 108682    | 93999       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 9600478325     | 10354333    | 9,500.00   | 126,575.00 | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 9865927845     | 10354332    | 9,150.00   | 117,425.00 | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7130529636     | 10354326    | 10,395.00  | 107,030.00 | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 9600170738     | 10354323    | 10,395.00  | 96,635.00  | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7070142498     | 10354335    | 9,300.00   | 87,335.00  | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 9823517665     | 10354331    | 10,395.00  | 76,940.00  | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7130402288     | 10354329    | 10,395.00  | 66,545.00  | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 983498243      | 10354327    | 9,500.00   | 57,045.00  | 713       | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 6728269487     | 10354322    | 10,395.00  | 46,650.00  | 713       | 24214       |
| PAGE       | DR. =  | 30             | 507,454.40  | CR. =      | 5          | 38,514.50 |             |



สาขากาญจนบุรี  
320/5  
ถ.แสงชูโต  
ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 12/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24555  
แผ่นที่ 4  
หน่วยงาน 713 สาขากาญจนบุรี  
เลขที่บัญชี 713-6-03637-2  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สมนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
สมนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กอ. ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  
อ.เมือง ตำบลปากแพรก  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ   | สาขา       | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7130231750 | 10354324    | 9,150.00  | 37,500.00 | 713        | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7130223464 | 10354325    | 9,150.00  | 28,350.00 | 713        | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7131370088 | 10354328    | 9,150.00  | 19,200.00 | 713        | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 9846936389 | 10354330    | 9,900.00  | 9,300.00  | 713        | 24214       |
| 28/09/2561 | CWTRC  | 7130787317 | 10354334    | 9,300.00  | 0.00      | 713        | 24214       |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 0.00      |            |             |
| Page       | DR. =  | 5          | 46,650.00   | CR. =     | 0         | 0.00       |             |
| Total      | DR. =  | 70         | 923,939.90  | CR. =     | 39        | 787,864.90 |             |

สำเนาถูกต้อง

ตราประทับ

( นายท้าวอักษรทิพย์ อิมพค. )

พิธีการตรวจสอบบัญชี

Handwritten signature or stamp.



รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี เลขที่บัญชี 713-6-05305-6  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

|  |  | บาท  |
|--|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป    |  | 0.00 |
| หัก  | รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)<br>หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป<br>ค่าธรรมเนียมธนาคาร<br>เช็คคืน<br>ค่าธรรมเนียมธนาคารที่บันทึกซ้ำ<br>ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 713-6-05305-6 |  | 0.00 |
| บวก  | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน<br>หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป<br>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก   |      |
| ผลต่าง   |  | 0.00 |

(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

# สำเนา

## Current Account Statement

สาขากาญจนบุรี  
320/5  
ถ.แสงชูโต  
ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

วันที่พิมพ์ 12/10/2561  
ผู้สั่งพิมพ์ 24555  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 713 สาขากาญจนบุรี  
เลขที่บัญชี 713-6-05305-6  
วันที่ 30/09/2561  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี  
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กอ. ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก  
อ.เมือง ตำบลปากแพรก  
อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
กาญจนบุรี  
71000

| วันที่     | รายการ | คำอธิบาย   | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|------------|-------------|-----------|---------|------|-------------|
| 30/09/2561 | B/F    | ยอดยกมา    |             |           | 0.00    |      |             |
|            |        | ยอดคงเหลือ |             |           | 0.00    |      |             |
|            | C/F    | ยอดยกไป    |             |           | 0.00    |      |             |
| Page       | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |
| Total      | DR. =  | 0          | 0.00        | CR. =     | 0       | 0.00 |             |

สำเนาถูกต้อง

ธรรมาภรณ์

(นางสาวธรรมาภรณ์ อรรถมาลี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี





งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                |      | 70,420.00 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)       |      |           |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)                        | 0.00 |           |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                 | 0.00 | 0.00      |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)          |      |           |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)                           | 0.00 |           |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)                 | 0.00 | 0.00      |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง |      | 70,420.00 |
| (หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013)                                |      |           |

(นางปราณี เอ็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| ลำดับที่ | บัญชีเงินฝาก |                | รายการ               | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                         |
|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
|          | เลขที่       | ชื่อบัญชี      |                      |           |                                  |
| 1        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,300.00  | เจ้าหน้าที่ธุรการ                |
| 2        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,300.00  | พนักงานขับรถยนต์                 |
| 3        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,300.00  | พนักงานขับรถยนต์                 |
| 4        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,300.00  | พนักงานขับรถยนต์                 |
| 5        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,000.00  | พนักงานขับรถยนต์                 |
| 6        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 5,490.00  | พนักงานทำสวน                     |
| 7        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 5,490.00  | ยามรักษาความปลอดภัย              |
| 8        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 5,490.00  | ยามรักษาความปลอดภัย              |
| 9        | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 5,700.00  | พนักงานทำความสะอาด               |
| 10       | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 6,300.00  | เจ้าหน้าที่ธุรการ                |
| 11       | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 5,050.00  | เจ้าหน้าที่โครงการศพก.           |
| 12       | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 2,500.00  | เจ้าหน้าที่ธุรการ                |
| 13       | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 1,600.00  | เจ้าหน้าที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน |
| 14       | 10799        | เงินประกันอื่น | เงินมัดจำประกันสัญญา | 1,600.00  | เจ้าหน้าที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน |
| รวม      |              |                |                      | 70,420.00 |                                  |



(นางปราณี เย็นบำรุง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี