

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ปี 2554					
ธ.ก.ส.สุรินทร์				20.00	
กรุงไทย	04/01/2554	331	91/54	1,000.00	
กรุงไทย	07/01/2554	310	91/54	100,000.00	
กรุงไทย	28/01/2554	310	92/54	7,430.00	
ธ.กรุงศรีกระแสด	28/02/2554			3,009.00	
กรุงไทย	03/03/2554	331		473.00	
ธกส	20/03/2554			2,994.28	
กรุงไทย	09/06/2554	310	99/54	1,595.00	
กรุงไทย	27/06/2554	310	100/54	1,000.00	
ธกส	30/06/2554			2,129.25	
กรุงไทย	17/08/2554	310	102/54	5,600.00	
ธกส	03/08/2554			3,572.25	
ธกส	01/09/2554			700.00	
ธกส	02/09/2554			2,010.00	
กรุงไทย	05/10/2554	320	105/54	1,000.00	
ธกส	02/11/2554			3,445.75	
ธกส	02/11/2554			3,158.25	
ออมสิน	30/11/2554			2,100.00	
กรุงไทย	27/12/2554	797	109/54	1,500.00	
กรุงไทย	29/12/2554	331	109/54	1,000.00	
รวมปี 2554				143,736.78	
กรุงไทย	04/01/2555	329	110/54	1,500.00	
กรุงไทย	23/01/2555	329	110/54	1,500.00	
กรุงไทย	26/01/2555	331	01/55	1,230.00	
กรุงไทย	31/01/2555	320	01/55	12,923.00	
ธกส	27/01/2555			1,507.25	
ออมสิน	01/02/2555			3,303.75	
ธกส	23/02/2555			1,700.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	06/03/2555	343		2,275.00	
ชกส.	01/03/2555			700.00	
กรุงไทย	04/04/2555	422		3,048.00	
กรุงไทย	21/04/2555	569		3,000.00	
กรุงไทย	27/04/2555	331		13,964.00	
กรุงไทย	30/04/2555	320		3,636.50	
ชกส.	02/04/2555			500.00	
ชกส.	02/04/2555			2,392.00	
ชกส.	30/04/2555			3,399.25	
ชกส.	30/04/2555			3,345.00	
กรุงไทย	18/05/2555	331		7,786.00	
กรุงไทย	31/05/2555	320		1,200.00	
ชกส	04/05/2555			600.00	
ชกส	04/05/2555			600.00	
ชกส	31/05/2555			5,180.75	
กรุงไทย	06/08/2555	1031		5,420.00	
กรุงไทย	29/08/2555	331		2,000.50	
กรุงไทย	03/09/2555	310	14/55	2,000.00	
กรุงไทย	28/09/2555	329	16/55	7,501.75	
กรุงไทย	28/09/2555	329	16/55	7,710.75	
กรุงไทย	29/10/2555	331	18/55	5,857.50	
กรุงไทย	31/10/2555	310	18/55	400.00	
ชกส	02/10/2555	0633	28/55	1,731.75	
ชกส	29/10/2555	0149	28/55	1,370.75	
ชกส	29/11/2555	0532	30/55	5,523.00	
กรุงไทย	07/12/2555	310	21/55	2,543.00	
ชกส	28/12/2555	0149	30	2,193.00	
ชกส	28/12/2555	0149	30	600.00	
รวมปี 2555				120,142.50	

สหกรณ์ออมทรัพย์อานามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธกส	31/01/2556	8016	31	600.00	
ธกส	28/02/2556	0702	1/56	1,000.00	
กรุงไทย	22/03/2556	320	5/56	500.00	
กรุงไทย	02/04/2556	310	7/56	3,900.00	
กรุงไทย	04/04/2556	329	7/56	2,427.00	
กรุงไทย	04/04/2556	329	7/56	500.00	
กรุงไทย	30/04/2556	329	8/56	8,039.75	
ออมสิน	05/04/2556			550.00	
ออมสิน	30/04/2556			4,345.50	
ธกส	30/04/2556	0536	4/56	800.00	
ธกส	30/04/2556	0536	4/56	1,596.25	
กรุงไทย	02/05/2556	320	9/56	1,970.75	
กรุงไทย	28/05/2556	697-นนทบุรี	10/56	500.00	
กรุงไทย	29/05/2556	1221	10/56	4,735.00	
กรุงไทย	30/05/2556	310	10/56	11,000.00	
กรุงไทย	30/05/2556	632-พิษณุโลก	10/56	13,976.75	
กรุงไทย	31/05/2556	794-จตุจักร	10/56	5,290.25	
กรุงไทย	31/05/2556	320	10/56	3,474.50	
ธกส	31/05/2556	0536	5/56	2,600.00	
กรุงไทย	04/06/2556	310	11/56	17,305.50	
กรุงไทย	04/07/2556	108-นนทบุรี	13/56	10,291.00	
กรุงไทย	02/08/2556	310	15/56	3,320.00	
กรุงไทย	07/08/2556	310	15/56	2,030.75	
กรุงไทย	29/08/2556	315-ยโสธร	16/56	600.00	
กรุงไทย	06/11/2556	329	21/56	2,268.00	
กรุงไทย	14/11/2556	331	21/56	4,100.00	
ธกส	29/11/2556	0536	11/56	1,100.00	
ธกส	29/11/2556	0205	11/56	3,211.00	
รวมปี 2556				112,032.00	

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	04/12/2556	329	23/56	2,105.25	
กรุงไทย	06/12/2556	329	23/56	2,245.50	
กรุงไทย	09/12/2556	320	23/56	500.00	
กรุงไทย	10/12/2556	331	23/56	800.00	
กรุงไทย	13/12/2556	310	23/56	2,700.50	
กรุงไทย	26/12/2556	310	24/56	7,000.00	
ธกส	27/12/2556	0229	12/56	700.00	
กรุงไทย	31/01/2557	382	2/57	2,753.50	
ธกส	13/01/2557	26	12/56	1,200.00	
ธกส	31/01/2557	205	12/56	6,663.25	
กรุงไทย	20/02/2557	310	3/57	4,930.00	
กรุงไทย	27/02/2557	331	4/57	2,000.00	
กรุงไทย	28/02/2557	1221	4/57	8,920.00	
ธกส	03/02/2557	536	3/57	600.00	
ธกส	05/02/2557	8016	3/57	2,020.00	
ธกส	06/02/2557	205	3/57	3,689.25	
ธกส	27/02/2557	536	3/57	7,630.00	
กรุงไทย	04/03/2557	331	5/57	900.00	
กรุงไทย	10/03/2557	310	5/57	4,000.00	
กรุงไทย	10/03/2557	310	5/57	2,000.00	
กรุงไทย	20/03/2557	320	5/57	6,300.75	
กรุงไทย	29/04/2557	329	8/57	500.00	
ออมสิน	30/04/2557		2/57	1,000.00	
ธกส	29/04/2557	149	5/57	3,167.00	
ธกส	30/04/2557	229	5/57	700.00	
ธกส	30/04/2557	149	5/57	3,000.00	
กรุงไทย	02/05/2557	331	09/57	500.00	
กรุงไทย	03/05/2557	310	09/57	1,966.00	
กรุงไทย	07/05/2557	331	09/57	2,000.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	15/05/2557	310	09/57	10,920.25	
กรุงไทย	23/05/2557	310	10/57	3,187.00	
กรุงไทย	28/05/2557	331	10/57	900.00	
กรุงไทย	30/05/2557	1221	10/57	2,498.00	
ธกส	30/05/2557	0229	5/57	2,000.00	
กรุงไทย	01/06/2557	1339	11/57	2,000.00	
กรุงไทย	10/06/2557	310	11/57	800.00	
กรุงไทย	30/06/2557	331	12/57	700.00	
ธกส	30/06/2557	229	6/57	2,000.00	
กรุงศรี-กระแสรายวัน	18/06/2557			1,000.00	
กรุงไทย	01/07/2557	310	12/57	3,589.00	
กรุงไทย	02/07/2557	1221	13/57	5,242.00	
กรุงไทย	26/07/2557	331	14/57	600.00	
กรุงไทย	31/07/2557	1339	15/57	800.00	
ธกส	03/07/2557	0149	6/57	800.00	
ธกส	04/07/2557	0149	6/57	3,013.00	
ธกส	31/07/2557	0229	7/57	3,253.00	
กรุงไทย	04/08/2557	331	15/57	4,404.00	
กรุงไทย	05/08/2557	1190	15/57	470.00	
ธกส	19/08/2557	0205	7/57	3,050.00	
ธกส	29/08/2557	0229	7/57	2,000.00	
กรุงไทย	01/09/2557	310	17/57	500.00	
กรุงไทย	03/09/2557	331	17/57	900.00	
กรุงไทย	04/09/2557	329	17/57	3,000.00	
ธกส	30/09/2557	0149	8/57	1,000.00	
กรุงไทย	01/10/57	331	19/57	3,514.00	
กรุงไทย	02/10/57	331	19/57	2,000.00	
กรุงไทย	07/10/57	310	19/57	1,848.25	
กรุงไทย	31/10/57	1221	20/57	600.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
กรุงไทย	31/10/57	331	20/57	700.00	
ธกส	31/10/57	0336	9/57	700.00	
กรุงไทย	03/11/2557	329	21/57	3,089.25	
กรุงไทย	11/11/2557	437	21/57	3,046.00	
กรุงไทย	27/11/2557	193	22/57	970.00	
ธกส	28/11/2557	0633	10/57	4,232.00	
รวมปี 2557				161,816.75	
กรุงไทย	01/12/2557	320	22/57	20,000.00	
กรุงไทย	29/12/2557	329	24/57	4,830.00	
กรุงไทย	30/12/2557	1003	24/57	5,030.00	
กรุงไทย	30/12/2557	331	24/57	4,830.00	
ธกส	30/12/2557	0536	11/57	8,994.25	
ธกส	30/12/2557	0026	11/57	0.72	
กรุงไทย	06/01/2558	1221	1/58	9,136.36	
กรุงไทย	08/01/2558	797	1/58	4,864.50	
กรุงไทย	09/01/2558	310	1/58	4,000.00	
กรุงไทย	29/01/2558	1221	2/58	2,000.00	
ธกส	05/01/2558	0633	1/58	5,182.25	
ธกส	27/02/2558	0229	2/58	700.00	
กรุงไทย	06/03/2558	1221	4/58	4,800.00	
กรุงไทย	16/03/2558	108682	5/58	11,400.00	
ธกส	31/03/2558	0229	3/58	700.00	
กรุงไทย	05/04/2558	310	6/58	2,200.00	
ธกส	29/04/2558	0694	4/58	2,149.00	
ธกส	30/04/2558	0694	4/58	4,993.00	
ออมสิน	29/04/2558	SDCA		1,000.00	
กรุงไทย	15/05/2558	310	8/58	5,103.00	
กรุงไทย	19/05/2558	320	8/58	700.00	

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธกส	29/05/2558	0229	4/58	3,000.00	
กรุงไทย	02/06/2558	331	9/58	4,253.00	
กรุงไทย	21/07/2558	320	11/58	1,000.00	
กรุงไทย	03/08/2558	331	12/58	1,500.00	
กรุงไทย	10/08/2558	1003	12/58	470.00	
กรุงไทย	06/10/2558	310	15/58	3,000.00	
กรุงไทย	06/10/2558	1339	15/58	500.00	
ธกส	02/10/2558	0336	8/58	600.00	
ธกส	02/10/2558	0336	8/58	500.00	
รวมปี 2558				117,436.08	
ธ.ก.ส.	29/12/58	0702	10/58	900.00	
กรุงไทย	8/1/59	764	1/59	1,000.00	ศรีราชา/ชล
กรุงไทย	06/02/2559	797	3/59	3,693.75	
กรุงไทย	31/03/2559	1221	07/59	3,063.00	สังขะ/
กรุงไทย	02/05/59	320	9/59	2,000.00	จอมพระ
กรุงไทย	30/06/59	310	13/59	9,700.00	
กรุงไทย	30/07/59	1339	15/59	6,000.00	โรบินสัน
กรุงไทย	01/08/59	310	15/59	2,200.00	
กรุงไทย	28/10/59	1003	20/59	3,785.00	นนทบุรี/เงินสด
ธ.ก.ส.	04/05/59	0536	4/59	600.00	รัตนบุรี/
รวมปี 2559				32,941.75	
กรุงไทย	27/02/60	1003	7/60	4,970.00	
กรุงไทย	15/03/60	1221	9/60	5,000.00	
กรุงไทย	22/03/60	322	9/60	158,040.00	
กรุงไทย	28/03/60	331	9/60	1,000.00	
กรุงไทย	31/03/60	1345	10/60	4,400.00	
กรุงไทย	31/03/60	320	10/60	4,720.00	
กรุงไทย	31/03/60	310	10/60	19,013.00	
					197,143.00

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

เงินรอตรวจสอบ

ธนาคาร	ว.ด.ป.ที่รับ	รหัสโอน	สมุดบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธ.ก.ส.	24/02/60	0536	3/60	2,000.00	
ธ.ก.ส.	07/03/60			2,358.75	
ธ.ก.ส.	29/03/60	0536	3/60	13,129.50	
ธ.ก.ส.	30/03/60	0694	3/60	7,518.50	
ธ.ก.ส.	30/03/60	0205	3/60	7,000.00	
ธ.ก.ส.	30/03/60	0702	3/60	8,258.50	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0694	3/60	5,606.25	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0994	3/60	11,829.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0336	3/60	9,126.75	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0205	3/60	8,800.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0694	3/60	4,730.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0536	3/60	12,751.50	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0694	3/60	4,985.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0536	3/60	9,320.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0536	3/60	3,018.50	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0536	3/60	4,048.50	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0536	3/60	6,980.00	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0336	3/60	5,319.75	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0205	3/60	6,243.25	
ธ.ก.ส.	31/03/60	0205	3/60	2,000.00	
					135,023.75
กรุงศรีอยุธยา					
ออมสิน	31/03/60			8,012.75	
ออมสิน	31/03/60			5,481.25	
					13,494.00
					-
รวมปี 2560				345,660.75	
				1,033,766.61	ยอดรวม
				-	ผลต่าง
31/03/2560				1,033,766.61	บัญชี