



บริษัท สยามเทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Siam Trading & Supply Co., Ltd.

88/12 อาคารสยามพาณิชย์ ชั้น 5 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1055-63012-34-7 (สำนักงานใหญ่)

พิมพ์เมื่อ 3 ส.ค. 2569 12:21 น.

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation)

รอบบัญชีปี พ.ศ. 2568 — สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ดัชนีแฟ้ม: A-3

สถานะ: กำลังตรวจ

ผู้จัดทำ: -

ผู้สอบทาน: -

วัตถุประสงค์: เพื่อสอบทานรายการกระตบยอดระหว่างยอดตามบัญชีกับยอดตาม statement และติดตามรายการค้างนาน

วิธีการตรวจสอบ:

- สอบทานงบทดลองยอดเงินฝากทุกบัญชี ณ วันสิ้นรอบ (เช็คค้างจ่าย เงินฝากระหว่างทาง ค่าธรรมเนียมยังไม่บันทึก)
- ตรวจการเคลื่อนย้ายรายการกระตบยอดกับ statement ช่วงต้นปีถัดไป
- ติดตามเช็คค้างจ่าย/รายการค้างนานผิดปกติ และพิจารณาเสนอปรับปรุง

ยังไม่มีรายการในกระตบทำการใบนี้

สรุปผลการตรวจสอบ:

ลงชื่อ

(.....)

ผู้จัดทำ

วันที่/...../.....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้สอบทาน

วันที่/...../.....