

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,570.00	(4,570.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	3,683.00	(3,683.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986.00	-	-	44,986.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	3,683.00	(3,683.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,284.00	298,359.85	(298,359.85)	79,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,540.00	279,319.85	(301,859.85)	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	-	-	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(952,564.37)	-	(3,322.90)	(955,887.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(59,427.48)	-	(1,217.17)	(60,644.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,936,705.19)	-	(8,434.93)	(1,945,140.12)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,817.73)	-	(190.00)	(143,007.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	670,370.00	-	(94,000.00)	576,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(548,325.44)	93,996.00	(2,653.51)	(456,982.95)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,000.00	-	-	58,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,837.04)	-	(238.35)	(2,075.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(101,300.00)	134,918.74	(113,318.74)	(79,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,838.00)	10,838.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,351.55)	4,517.55	(166.00)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(940.00)	190,570.00	(189,630.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	416.00	(416.00)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	266.53	(266.53)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,986.00)	-	-	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,285.00	(2,285.00)	-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(52,619.47)	-	-	(52,619.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84	-	-	27,614.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	403,147.34	-	-	403,147.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(701.00)	-	(838.00)	(1,539.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	(560.00)	(560.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(3,590.00)	-	-	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(987,360.00)	-	(164,560.00)	(1,151,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)	-	-	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(853,564.29)	3,500.00	(141,306.26)	(991,370.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,790.00)	-	-	(2,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)	-	-	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,986.00)	-	-	(44,986.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	987,360.00	164,560.00	-	1,151,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,900.00	5,250.00	-	24,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,113.00	-	-	4,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,170.00	-	-	1,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	-	-	1,560.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	60.00	-	-	60.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	170,400.00	-	-	170,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,840.00	19,320.00	-	100,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	500.00	-	-	500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	19,594.00	3,471.00	-	23,065.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,736.51	-	-	9,736.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,268.82	12,309.74	(1,600.03)	40,978.53
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	467,931.76	79,700.00	(2,285.00)	545,346.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,734.31	-	-	17,734.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,450.91	-	-	5,450.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,423.54	-	-	6,423.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,265.00	166.00	-	1,431.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,108.11	-	-	3,108.11
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	17,090.00	-	-	17,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,100.00	-	-	5,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	7,000.00	(3,500.00)	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	500.00	-	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,158.92	3,322.90	-	23,481.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,384.36	1,217.17	-	8,601.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,171.92	8,434.93	-	59,606.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.68	190.00	-	1,342.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,909.26	2,653.51	-	18,562.77
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,238.96	238.35	-	1,477.31
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	-	4.00	-	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,186.00	2,285.00	-	11,471.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,986.00	-	-	44,986.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	701.00	1,398.00	-	2,099.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00	-	-	32,400.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
6303010101	Conv อาคารพัก	-	-	-	-
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	-	-	-	-
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	-	-	-	-
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-	-	-	-
6307010101	Convสำนักงาน	-	-	-	-
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,707,826.45	(1,707,826.45)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		44,986.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		44,986.00

**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบทะทบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง  
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,420.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,000.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,820.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,420.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,120.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,253.00	เจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่
8	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,253.00	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ
รวม				44,986.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

# สำเนา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน เมษายน 2564

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

*กมลวิภากร พักตร์*

นางสาวเกษศิริพร พักตร์  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		79,284.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		79,284.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564





Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	18,900.00	0116
01-04-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	9,450.00	0116
01-04-2021 02:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	0.00	0116
02-04-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
02-04-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		460.00	940.00	108682
02-04-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	22,540.00	108682
02-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,200.00	15,340.00	108682
02-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-14,400.00	940.00	0116
02-04-2021 15:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	460.00	0116
02-04-2021 15:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-460.00	0.00	0116
07-04-2021 14:32:00	93999	BPDDT	SINGBURI PROVI		7,200.00	7,200.00	108682
08-04-2021 16:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,600.00	3,600.00	0116
09-04-2021 03:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,600.00	0.00	108682
16-04-2021 14:32:00	93999	BPDDT	SINGBURI PROVI		3,600.00	3,600.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	4,100.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,280.00	12,380.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	16,940.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	20,540.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	21,380.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	22,940.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	23,420.00	108682
19-04-2021 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,438.56	26,858.56	108682
19-04-2021 14:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	26,378.56	0116
19-04-2021 14:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-840.00	25,538.56	0116

19-04-2021 14:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,560.00	23,978.56	0116
19-04-2021 14:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,600.00	20,378.56	0116
19-04-2021 14:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-8,280.00	12,098.56	0116
19-04-2021 14:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,560.00	7,538.56	0116
19-04-2021 14:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,438.56	4,100.00	0116
19-04-2021 14:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-500.00	3,600.00	0116
19-04-2021 16:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,600.00	0.00	108682
21-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	60,384.00	60,384.00	108682
21-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,450.00	69,834.00	108682
21-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,450.00	79,284.00	108682
21-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,467.29	82,751.29	108682
21-04-2021 14:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	79,284.00	108682
22-04-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	164,560.00	243,844.00	108682
22-04-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,250.00	249,094.00	108682
27-04-2021 09:00:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035	-10,500.00	238,594.00	0116
27-04-2021 09:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,480.58	222,113.42	0116
27-04-2021 09:17:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-142,829.42	79,284.00	0116

Total Cr. = 309,159.85

Total Dr. = -309,159.85

**อำนาจถูกต้อง**

*นางสาวเกษศิริ นพ.ท.*

นางสาวเกษศิริ นพ.ท.  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว) ..... ..... .....		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน ..... ..... .....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) ..... ..... .....		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน ..... ..... .....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน เมษายน 2564

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB  
Account Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์ Account Status Active  
Alias Name 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
01-04-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		3,123.00	3,123.00	0116
02-04-2021 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-838.00	2,285.00	0116
02-04-2021 10:05:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,980.00	305.00	0116
02-04-2021 10:05:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-305.00	0.00	0116
19-04-2021 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		560.00	560.00	0116

Total Cr. = 3,683.00

Total Dr. =-3,123.00

สำเนาถูกต้อง

กมลวิจิตร พิภพ

นางสาวเกษศิรินทร์ พิภพ  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ.....

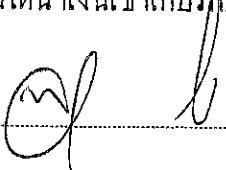

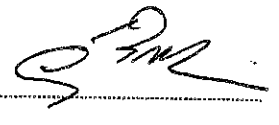
ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 64

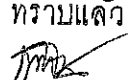
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		ในระหว่างวันที่ 19-30 เม.ย. 64 ไปชำระค่าน้ำประปา - ค่าเช่าบ้าน (10)
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ๗๗ /-

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

กรรมการ  
 ทราบแล้ว  


ส่วนมากต้อง

เกษศิริพร พักไธ

หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวเกษศิริพร พักไธ  
นักวิชาการตรวจสอบเงิน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

# คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๒๗๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป  
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน  
เมษายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒  
โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

อำนาจถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ร่าง/.....  
พิมพ์/.....  
ทาน/.....  
ตรวจ/.....