

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,446.00	(2,446.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,635.00	(1,635.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,635.00	(1,635.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,590.00	301,232.27	(279,632.27)	90,190.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,771.67	298,710.60	(306,482.27)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	0.00	0.00	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	0.00	0.00	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(925,667.35)	0.00	(3,424.28)	(929,091.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,560.00	0.00	0.00	292,560.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,434.05)	0.00	(1,254.26)	(165,688.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	0.00	0.00	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,868,429.10)	0.00	(8,692.28)	(1,877,121.38)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	0.00	0.00	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,279.77)	0.00	(195.80)	(141,475.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,370.00	0.00	0.00	604,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(526,534.85)	0.00	(2,988.86)	(529,523.71)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(414.76)	0.00	(93.16)	(507.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,870.50)	110,204.80	(123,834.30)	(90,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,321.91)	7,434.96	(1,113.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(620.00)	192,130.60	(191,510.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	316.54	(316.54)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	169.85	(169.85)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,223.00	(1,223.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	240,340.27	0.00	0.00	240,340.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,856.00)	0.00	(412.00)	(3,268.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,510.00)	0.00	0.00	(2,510.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,582,300.00)	0.00	(158,230.00)	(1,740,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,300.00)	0.00	0.00	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,435,660.35)	5,250.00	(164,758.69)	(1,595,169.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,175.00)	0.00	(610.00)	(13,785.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,612.00)	0.00	0.00	(40,612.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,810.00)	0.00	0.00	(48,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,582,300.00	158,230.00	0.00	1,740,530.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	49,350.00	10,500.00	(5,250.00)	54,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,959.99	24,700.60	0.00	181,660.59
5103010103	ค่าที่พัก	650.00	0.00	0.00	650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,195.08	2,720.00	0.00	62,915.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,910.51	2,500.00	0.00	34,410.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,047.22	10,369.32	0.00	73,416.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	713,042.80	87,252.48	(1,223.00)	799,072.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,811.00	0.00	0.00	43,811.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,998.12	872.05	0.00	10,870.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,440.16	802.50	0.00	12,242.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,572.00	241.00	0.00	2,813.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	39,360.00	14,160.00	0.00	53,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,690.50	3,424.28	0.00	37,114.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,746.38	1,254.26	0.00	11,000.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,520.83	8,692.28	0.00	94,213.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,926.40	195.80	0.00	2,122.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,227.61	2,988.86	0.00	28,216.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	414.76	93.16	0.00	507.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,982.00	1,223.00	0.00	10,205.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,810.00	0.00	0.00	48,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	5,766.00	412.00	0.00	6,178.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,612.00	0.00	0.00	40,612.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก 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
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,257,130.21	(1,257,130.21)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		32,400.00
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>32,400.00</u></u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 61-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	32,400.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,880.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,150.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,790.00	เจ้าหน้าที่โครงการ
รวม				32,400.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

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

นางสาวเกศศิริ นพคุณ

นางสาวเกศศิริ นพคุณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		90,190.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		90,190.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	204/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,290.00	59,290.00	
-	205/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,300.00	9,300.00	
-	209/2563	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	7,200.00	7,200.00	
-	210/2563	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	800.00	800.00	
-	211/2563	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	800.00	800.00	
-	212/2563	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	500.00	500.00	
-	213/2563	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,400.00	2,400.00	
-	214/2563	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,000.00	7,000.00	
-	215/2563	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	400.00	400.00	
-	216/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500.00	2,500.00	
		รวม	90,190.00	90,190.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำเนา



ประจำเดือน สิงหาคม 2563

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	9,300.00	0116
03-08-2020 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,300.00	0.00	0116
03-08-2020 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	120.00	108682
03-08-2020 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00	620.00	108682
03-08-2020 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,038.21	1,658.21	108682
03-08-2020 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00	1,938.21	108682
03-08-2020 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	3,438.21	108682
03-08-2020 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	7,078.21	108682
03-08-2020 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		693.46	7,771.67	108682
04-08-2020 16:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	7,271.67	0116
04-08-2020 16:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,500.00	5,771.67	108682
04-08-2020 16:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-120.00	5,651.67	0116
04-08-2020 16:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-280.00	5,371.67	0116
04-08-2020 16:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,640.00	1,731.67	108682
04-08-2020 16:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,038.21	693.46	0116
04-08-2020 16:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-693.46	0.00	0116
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,702.05	1,702.05	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	4,702.05	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	5,662.05	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,518.55	10,180.60	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	16,900.60	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	24,700.60	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	27,100.60	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	29,600.60	108682
18-08-2020 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	34,100.60	108682

19-08-2020 15:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,500.00	31,600.60	108682
19-08-2020 15:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,500.00	27,100.60	108682
19-08-2020 15:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,400.00	24,700.60	108682
19-08-2020 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-6,720.00	17,980.60	0116
19-08-2020 15:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-7,800.00	10,180.60	0116
19-08-2020 15:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,518.55	5,662.05	0116
19-08-2020 15:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-960.00	4,702.05	0116
19-08-2020 15:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,702.05	3,000.00	0116
19-08-2020 15:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,000.00	0.00	0116
21-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682	5,250.00	5,250.00	108682
21-08-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682	158,230.00	163,480.00	108682
21-08-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682	610.00	164,090.00	108682
21-08-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682	320.00	164,410.00	108682
21-08-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682	59,290.00	223,700.00	108682
21-08-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	233,000.00	108682
21-08-2020 10:06:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,760.00	237,760.00	108682
21-08-2020 15:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,680.00	235,080.00	108682
21-08-2020 15:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,080.00	233,000.00	0116
21-08-2020 15:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-610.00	232,390.00	0116
21-08-2020 15:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-320.00	232,070.00	0116
24-08-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	239,270.00	108682
24-08-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682	800.00	240,070.00	108682
24-08-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682	800.00	240,870.00	108682
24-08-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,400.00	243,270.00	108682
24-08-2020 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682	500.00	243,770.00	108682
25-08-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,500.00	246,270.00	108682
25-08-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,000.00	253,270.00	108682
25-08-2020 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	400.00	253,670.00	108682
26-08-2020 03:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-140,411.27	113,258.73	0116
26-08-2020 03:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-12,568.73	100,690.00	0116
26-08-2020 08:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-10,500.00	90,190.00	0116

Total Cr. = 301,232.27

Total Dr. = -279,632.27

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริจันทร์ พักโต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

Account No. 116-6-04220-0 Currency THB
Account Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Account Status Active
ตรวจบัญชีสหกรณ์

Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Branch Name SING BURI BR.
ตรวจบัญชีสหกรณ์

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

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 กันยายน 2563

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี 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
04-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,635.00	1,635.00	0116
05-08-2020 13:10:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-600.00	1,035.00	0116
05-08-2020 13:11:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-412.00	623.00	0116
05-08-2020 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-623.00	0.00	0116

Total Cr. =

Total Dr. =-1,635.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

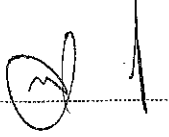
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เหมียผูกษาปณ์ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ในระหว่างวันที่ 5-31 สิงหาคม 63 1) อนุมัติผูกษาปณ์ 1 ฉบับ
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	-

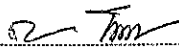
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) 4.15 เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

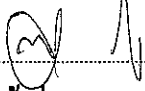


กรรมการ

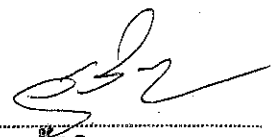


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

เกษณี อภิสิทธิ์ พักไต

นางสาวเกษศรีรินทร์ พักไต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๙๖๕๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ตาม/.....
ตรวจ/.....

อรุณรัตน์
๑ ก.ค. ๖๓.