

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	18,579.00	(18,579.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	12,132.00	(12,132.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986.00	-	-	44,986.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	10,794.00	(10,794.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	79,284.00	338,160.38	(338,160.38)	79,284.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,970.07	384,574.31	(398,544.38)	-
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.	(966,077.50)	-	(3,433.66)	(969,511.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,377.42)	-	(1,257.76)	(65,635.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,971,007.24)	-	(8,716.10)	(1,979,723.34)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,590.40)	-	(196.34)	(143,786.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,370.00	-	-	576,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(465,120.32)	-	(2,741.90)	(467,862.22)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,000.00	-	-	58,000.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,806.36)	-	(246.30)	(3,052.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,660.00)	172,792.56	(170,832.56)	(79,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	(17,800.00)	(17,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,887.77)	7,008.79	(1,121.02)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,010.07)	231,180.50	(219,170.43)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	585.00	(585.00)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,986.00)	-	-	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	8,565.00	(8,565.00)	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(52,619.47)	-	-	(52,619.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84	-	-	27,614.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	403,147.34	-	-	403,147.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,634.00)	-	(1,449.00)	(4,083.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	-	-	(3,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(560.00)	-	-	(560.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,590.00)	-	-	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,663,600.00)	-	(182,560.00)	(1,846,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)	-	-	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,416,176.91)	60,384.00	(214,035.78)	(1,569,828.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,400.00)	-	-	(20,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)	-	-	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,986.00)	-	-	(44,986.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,663,600.00	182,560.00	-	1,846,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,025.00	3,000.00	-	38,025.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,113.00	-	-	4,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,780.00	-	-	5,780.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	-	-	1,560.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	60.00	-	-	60.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,000.00	-	-	13,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	170,400.00	-	-	170,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,610.07	28,370.43	-	162,980.50
5103010103	ค่าที่พัก	500.00	-	-	500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-
5104010104	ค่าวัสดุ	31,412.00	6,875.92	-	38,287.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,590.85	23,927.19	-	43,518.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,308.24	3,470.07	-	67,778.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	817,586.76	156,718.00	(67,247.00)	907,057.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,657.04	-	-	33,657.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,955.35	711.02	-	10,666.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,537.38	999.38	-	11,536.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,008.00	410.00	-	2,418.00
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	31,500.00	3,500.00	-	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	500.00	-	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	-	-	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,760.00	-	-	32,760.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,672.05	3,433.66	-	37,105.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,334.30	1,257.76	-	13,592.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,473.97	8,716.10	-	94,190.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.35	196.34	-	2,121.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,700.14	2,741.90	-	29,442.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,208.28	246.30	-	2,454.58
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	-	-	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,691.00	6,447.00	(2,118.00)	19,020.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,986.00	-	-	44,986.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,394.00	1,449.00	-	7,843.00
5210010105	T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	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 สำนักงาน	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	1,680,285.61	(1,680,285.61)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 กันยายน 2564

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

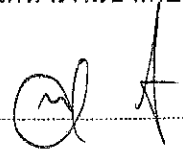
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงศึกษาปณ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- 1 พระราชกำหนดที่ 3-31 สิงหาคม 64 ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ - สารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

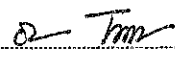
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



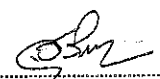
กรรมการ



กรรมการ

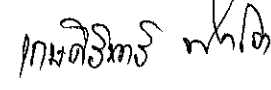
ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



ประธานถูกต้อง

กรรมการ



นางสาวเกษศิริมตรี พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทระบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	44,986.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
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>
	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013	<u><u>44,986.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 กันยายน 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 7 กันยายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

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

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภพโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 กันยายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2021 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	18,900.00	0116
02-08-2021 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	9,450.00	0116
02-08-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	0.00	0116
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,280.00	2,280.00	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		720.00	3,000.00	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		480.00	3,480.00	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		7,080.00	10,560.00	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		720.00	11,280.00	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		730.07	12,010.07	108682
03-08-2021 10:03:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,960.00	13,970.07	108682
04-08-2021 15:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-720.00	13,250.07	0116
04-08-2021 15:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,240.00	12,010.07	108682
04-08-2021 15:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,080.00	4,930.07	0116
04-08-2021 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,280.00	2,650.07	0116
04-08-2021 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-720.00	1,930.07	0116
04-08-2021 15:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-730.07	1,200.00	0116
04-08-2021 15:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-720.00	480.00	0116
04-08-2021 15:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	0.00	0116
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		100.00	100.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	600.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,000.00	4,600.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,720.00	11,320.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		640.00	11,960.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00	19,160.00	108682
13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	19,560.00	108682

13-08-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,500.00	22,060.00	108682
19-08-2021 16:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,500.00	19,560.00	108682
19-08-2021 16:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-640.00	18,920.00	0116
19-08-2021 16:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-400.00	18,520.00	0116
19-08-2021 16:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-6,000.00	12,520.00	0116
19-08-2021 16:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,200.00	11,320.00	108682
19-08-2021 16:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,000.00	7,320.00	0116
19-08-2021 16:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-100.00	7,220.00	0116
19-08-2021 16:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-500.00	6,720.00	0116
19-08-2021 16:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-6,720.00	0.00	0116
23-08-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682	182,560.00	182,560.00	108682
23-08-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,000.00	185,560.00	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,080.00	186,640.00	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	840.00	187,480.00	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,200.39	190,680.39	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,930.04	194,610.43	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	11,520.00	206,130.43	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,080.00	207,210.43	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,940.02	211,150.45	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,150.00	213,300.45	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,641.08	215,941.53	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,437.49	219,379.02	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,467.29	222,846.31	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	232,296.31	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	241,746.31	108682
23-08-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMS/108682	60,384.00	302,130.31	108682
24-08-2021 13:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,930.04	298,200.27	0116
24-08-2021 13:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,080.00	297,120.27	0116
24-08-2021 13:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,200.39	293,919.88	0116
24-08-2021 13:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-840.00	293,079.88	0116
24-08-2021 13:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-11,520.00	281,559.88	0116
24-08-2021 13:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,080.00	280,479.88	0116
24-08-2021 13:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,150.00	278,329.88	0116
24-08-2021 13:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,641.08	275,688.80	0116

24-08-2021 13:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,437.49	272,251.31	0116
25-08-2021 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	268,784.02	108682
25-08-2021 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,940.02	264,844.00	108682
26-08-2021 02:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-161,782.11	103,061.89	0116
26-08-2021 02:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-17,777.89	85,284.00	0116
26-08-2021 13:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-6,000.00	79,284.00	0116

Total Cr. = 338,160.38

Total Dr. = -338,160.38

สำเนาถูกต้อง

กษัตริย์

นางสาวเกษศิริจันทร์ พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 7 กันยายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

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

กมลวิมลรัตน์ พิกโต

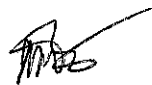
นางสาวเกษศิริมัทร์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 7 กันยายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Account Status Active
สหกรณ์สิงบุรี
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
02-08-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		5,778.00	5,778.00	0116
03-08-2021 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-3,660.00	2,118.00	0116
03-08-2021 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-2,118.00	0.00	0116

Total Cr. = 5,778.00

Total Dr. =-5,778.00

สำเนาถูกต้อง

กมลวิภากร พิภพ

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภพ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	79,284.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	79,284.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS 44,986.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 7 กันยายน 2564



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

สัญญา ควบคุม



ที่ กษ ๐๔ สท/๗๑๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สัญญาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิรินทร์ พิกิต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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