

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,348.00	(1,348.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,423.00	(9,423.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,480.00	8,506.00	0.00	44,986.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,423.00	(9,423.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,384.00	354,771.99	(332,871.99)	82,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	32,000.00	74,320.00	(57,300.00)	49,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	381,676.10	(354,921.99)	26,754.11
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.	(939,162.01)	0.00	(3,433.66)	(942,595.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	0.00	0.00	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,518.09)	0.00	(1,257.78)	(55,775.87)
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	(1,902,684.30)	0.00	(8,716.09)	(1,911,400.39)
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	(142,051.39)	0.00	(196.33)	(142,247.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	670,370.00	0.00	0.00	670,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(537,623.03)	0.00	(2,741.94)	(540,364.97)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(875.61)	0.00	(246.32)	(1,121.93)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,800.00)	104,452.40	(142,382.40)	(98,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	14,100.00	(7,600.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,313.64	(8,342.46)	(3,028.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	268,589.00	(286,969.00)	(18,380.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	416.00	(416.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	307.71	(307.71)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,480.00)	0.00	(8,506.00)	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	674.00	(674.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(52,619.47)	0.00	0.00	(52,619.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84	0.00	0.00	27,614.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	403,147.34	0.00	0.00	403,147.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(243.00)	(243.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,590.00)	0.00	0.00	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(329,120.00)	0.00	(164,560.00)	(493,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)	0.00	0.00	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(186,329.57)	150.00	(252,112.98)	(438,292.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,560.00)	0.00	0.00	(1,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,480.00)	0.00	(8,506.00)	(44,986.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	329,120.00	164,560.00	0.00	493,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,200.00	5,250.00	0.00	9,450.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,280.00	67,120.00	0.00	79,400.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	17,240.00	31,680.00	0.00	48,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,905.95	(5,609.95)	6,296.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,291.32	0.00	3,291.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,059.60	0.00	10,059.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,600.00	86,377.76	(674.00)	207,303.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,249.52	5,405.75	0.00	8,655.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	599.20	2,620.63	(1,376.22)	1,843.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,571.85	0.00	2,571.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	431.00	0.00	431.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	0.00	0.00	1,458.97
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,090.00	0.00	0.00	17,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.00	(3,500.00)	10,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,756.56	3,433.66	0.00	10,190.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,474.97	1,257.78	0.00	3,732.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,151.03	8,716.09	0.00	25,867.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,206.85	2,741.94	0.00	7,948.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	277.53	246.32	0.00	523.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	674.00	0.00	674.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,480.00	8,506.00	0.00	44,986.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	243.00	0.00	243.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
6201010101	พัก 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

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)	1,673,659.82	(1,673,659.82)	(0.00)

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 18 มกราคม 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 18 มกราคม 2564

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8 บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2563

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
01-12-2020 11:38:00	571669	TSTDCA	นางสาวจรัสศรี อายชนะ บุตร##UID=571669##ZT		4,253.00	4,253.00	0977
01-12-2020 11:40:00	571669	TSTDCA	นางสาวหทัยรัตน์ สัตนาโค## UID=571669##ZTL		4,253.00	8,506.00	0977
01-12-2020 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-8,506.00	0.00	0116

Total Cr. = 8,506.00

Total Dr. = -8,506.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริจันทร์ พักไต๋
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		82,284.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		82,284.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 18 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2563

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 Balance 29,754.11 Available Balance 29,754.11

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2020 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	0.00	0116
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00	150.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		399.00	549.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	849.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,349.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	6,449.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	6,849.00	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,235.91	9,084.91	108682
08-12-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00	9,404.91	108682
09-12-2020 13:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-399.00	9,005.91	0116
09-12-2020 13:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,235.91	6,770.00	0116
09-12-2020 13:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-150.00	6,620.00	0116
09-12-2020 13:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-300.00	6,320.00	0116
09-12-2020 13:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	5,820.00	0116
09-12-2020 13:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-320.00	5,500.00	0116
09-12-2020 13:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-400.00	5,100.00	0116
09-12-2020 13:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-5,100.00	0.00	0116
14-12-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,300.00	32,300.00	108682
14-12-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,300.00	57,600.00	108682
14-12-2020 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	58,020.00	108682
14-12-2020 13:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	57,600.00	0116
14-12-2020 13:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-32,300.00	25,300.00	0116
14-12-2020 13:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-25,300.00	0.00	0116
18-12-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,720.00	16,720.00	108682
21-12-2020 11:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-16,720.00	0.00	0116

22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682	5,250.00	5,250.00	108682
22-12-2020 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682	164,560.00	169,810.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	400.00	170,210.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,600.00	185,810.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	187,250.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	60,384.00	247,634.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	257,084.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	266,534.00	108682
23-12-2020 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	360.00	266,894.00	108682
24-12-2020 14:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,440.00	265,454.00	0116
24-12-2020 14:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-400.00	265,054.00	0116
24-12-2020 14:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-15,600.00	249,454.00	0116
24-12-2020 14:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	249,094.00	108682
25-12-2020 04:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-142,756.90	106,337.10	0116
25-12-2020 04:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,553.10	89,784.00	0116
25-12-2020 09:17:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035 1	-10,500.00	79,284.00	0116
25-12-2020 09:53:00	931003	BCD14	GFMS/108682	733.08	80,017.08	108682
30-12-2020 09:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-733.08	79,284.00	0116
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,000.00	81,284.00	108682
30-12-2020 09:58:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	82,284.00	108682

Total Cr. = 354,771.99

Total Dr. = -332,871.99

สำเนาถูกต้อง

กมลธิภรณ์ นกน

นางสาวเกษศิริรินทร์ พักไต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

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 18 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2563

Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB			
Account Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์	Account Status	Active			
Alias Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์	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

นางสาวเกษติรินทร์ พิกโต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 18 มกราคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2563

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี 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
01-12-2020 23:01:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		917.00	917.00	0116
02-12-2020 09:51:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-674.00	243.00	0116
02-12-2020 09:52:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-243.00	0.00	0116

Total Cr. = 917.00

Total Dr. =-917.00

สำเนาถูกต้อง

กมลธิรัตน์ พลโท

นางสาวเกษศิริจันทร์ พักไต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัด.....จังหวัด/อำเภอ.....

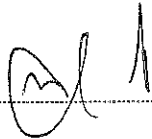
ประจำวันที 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		1. ฝาก-ถอน ประจำ 2-30 พฤษภาคม 2563 2. ฝาก-ถอน ประจำ 31 พฤษภาคม 2563
รวมทั้งสิ้น	บาท	

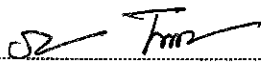
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมล ทรัพย์

นางสาวเกษติรินทร์ พิกัด
นักวิชาการตรวจสอบเงิน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน



ที่ กษ ๐๔ สท/๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

สำเนาถูกต้อง

โทร . ๐ -๓๖๕๐ -๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกิตไธย
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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