

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประจำปี 2565

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,068.00	(1,068.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	734.00	(734.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	42,883.00	-	-	42,883.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	734.00	(734.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,600.00	326,642.43	(317,192.43)	57,050.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,920.00	26,400.00	(18,420.00)	14,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,585.14	326,794.58	(327,642.43)	15,737.29
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.	(979,590.62)	-	(3,433.66)	(983,024.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(69,327.37)	-	(1,257.77)	(70,585.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,005,309.30)	-	(8,716.09)	(2,014,025.39)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,363.08)	-	(196.33)	(144,559.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	-	-	598,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(476,345.13)	-	(3,115.64)	(479,460.77)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	70,000.00	-	-	70,000.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,834.87)	-	(297.28)	(4,132.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,924.24)	72,012.29	(81,038.05)	(65,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,986.16)	4,214.33	(4,506.98)	(3,278.81)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,102.35)	255,642.35	(254,410.00)	(6,870.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	87.50	(87.50)	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	92.98	(92.98)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	534.00	(534.00)	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(41,304.81)	-	-	(41,304.81)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,925.72	-	-	81,925.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	430,762.18	-	-	430,762.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(200.00)	-	(200.00)	(400.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	-	-	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	-	-	(100.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(2,890.00)	-	-	(2,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,720.00)	-	(189,860.00)	(569,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(47,400.00)	-	-	(47,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(155,777.35)	1,000.00	(150,611.12)	(305,388.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,500.00)	-	-	(10,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,480.00)	-	-	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,720.00	189,860.00	-	569,580.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	-	3,340.00	-	3,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	-	-	10,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,200.00	18,420.00	-	22,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	25,910.00	-	38,870.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,538.00	1,770.00	-	4,308.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,950.00	130.00	-	4,080.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,405.30	7,839.05	-	14,244.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,511.00	66,450.00	(1,534.00)	165,427.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,816.15	2,986.16	-	9,802.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,048.60	711.02	-	1,759.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	781.24	1,303.80	-	2,085.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	448.00	255.00	-	703.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,601.50	-	-	2,601.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	16,290.00	-	-	16,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	7,000.00	-	10,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	-	-	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,756.56	3,433.66	-	10,190.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,474.98	1,257.77	-	3,732.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,151.03	8,716.09	-	25,867.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	-	582.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,829.39	3,115.64	-	8,945.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	543.83	297.28	-	841.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	534.00	534.00	-	1,068.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,883.00	-	-	42,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	700.00	200.00	-	900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,480.00	-	-	36,480.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
6303010101	Conv อาคารพัก	-	-	-	-
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	-	-	-	-
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	-	-	-	-
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-	-	-	-
6307010101	Convสำนักงาน	-	-	-	-
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	-	-	-	-

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	1,365,682.26	(1,365,682.26)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 10 มกราคม 2565

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		42,883.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>42,883.00</u></u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบทเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 65-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	42,883.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,280.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,280.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,520.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	24,350.00	เงินประกันสัญญาสร้างห้องน้ำ สำนักงานฯ
8	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,253.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				42,883.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565

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

บาท

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

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 วันที่ 10 มกราคม 2565

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2564

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

1/12/2021

นางสาวเกษศิริพร พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		57,050.00
<u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		57,050.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 10 มกราคม 2565



# สำเนา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 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 Balance	0.00	Available	0.00

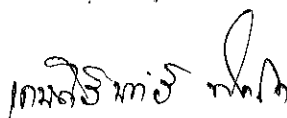
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2021 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-47,600.00	0.00	0116
02-12-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,098.21	2,098.21	108682
02-12-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	4,198.21	108682
02-12-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		574.58	4,772.79	108682
02-12-2021 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,710.00	8,482.79	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,920.00	15,402.79	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	16,585.14	108682
02-12-2021 16:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,100.00	14,485.14	0116
02-12-2021 16:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,920.00	7,565.14	0116
02-12-2021 16:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,098.21	5,466.93	0116
02-12-2021 16:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-574.58	4,892.35	0116
02-12-2021 16:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,710.00	1,182.35	0116
02-12-2021 16:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,182.35	0.00	0116
07-12-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		970.00	970.00	108682
07-12-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	6,070.00	108682
07-12-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	12,470.00	108682
07-12-2021 15:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-5,100.00	7,370.00	0116
07-12-2021 15:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-970.00	6,400.00	0116
07-12-2021 15:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,400.00	0.00	0116
17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,630.00	24,110.00	108682
17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	25,910.00	108682
17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		460.00	26,370.00	108682
17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	27,370.00	108682

17-12-2021 10:31:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,467.29	30,837.29	108682
17-12-2021 16:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-23,630.00	7,207.29	0116
17-12-2021 16:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,800.00	5,407.29	0116
17-12-2021 16:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-480.00	4,927.29	0116
17-12-2021 16:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-460.00	4,467.29	0116
17-12-2021 16:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	3,467.29	108682
17-12-2021 16:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	0.00	108682
22-12-2021 10:21:00	931000	BCD14	GFMS/108682	189,860.00	189,860.00	108682
22-12-2021 10:21:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	195,860.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,340.00	199,200.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	8,500.00	207,700.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	47,600.00	255,300.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	256,300.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	257,300.00	108682
23-12-2021 10:12:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	266,750.00	108682
27-12-2021 02:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-164,433.20	102,316.80	0116
27-12-2021 03:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-19,426.80	82,890.00	0116
27-12-2021 13:05:00	K19294	PADWP	9294- 109000621717003 51	-12,000.00	70,890.00	0116
27-12-2021 13:13:00	KT9369	PADWP	93697- 109000621700256 51	-3,340.00	67,550.00	0116
28-12-2021 16:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	66,550.00	108682
28-12-2021 16:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-8,500.00	58,050.00	0116
28-12-2021 16:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	57,050.00	108682

Total Cr. = 326,642.43

Total Dr. = -317,192.43

ตำแหน่งถูกต้อง



นางสาวเกษศิรินทร์ พิภพ  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์	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

*10/12/2021*

นางสาวเกษศิริพร พิภโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนธันวาคม 2564

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตระจบัญชี 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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. =  
0.00

Total Dr. =0.00

ข้าพเจ้าถูกต้อง

กมลวิมลย์ กช/ก

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี	57,050.00	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	57,050.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 42,883.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .....	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 10 มกราคม 2565





ที่ กษ ๐๔ สท/๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี สท. ๑๖๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพร พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

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