

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,588.00	(2,588.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,776.00	(1,776.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,776.00	(1,776.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	67,090.00	309,230.65	(307,730.65)	68,590.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,100.00	78,430.00	(83,530.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	309,230.65	(309,230.65)	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.	(905,563.51)	0.00	(3,203.36)	(908,766.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	0.00	0.00	206,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,954.57)	0.00	(603.51)	(158,558.08)
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	(1,817,397.00)	0.00	(8,131.49)	(1,825,528.49)
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	(140,130.25)	0.00	(183.16)	(140,313.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(509,997.13)	0.00	(2,130.46)	(512,127.59)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(67,400.00)	84,401.24	(85,901.24)	(68,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,463.30	(2,463.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,872.21	(234,872.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.60	(144.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,870.00)	0.00	0.00	(39,870.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,294.00	(1,294.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(624.00)	0.00	(482.00)	(1,106.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาคม	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(632,920.00)	0.00	(158,230.00)	(791,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(443,004.50)	32,400.00	(197,406.75)	(608,011.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,175.00)	0.00	0.00	(1,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	0.00	(24,202.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,870.00)	0.00	0.00	(39,870.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	632,920.00	158,230.00	0.00	791,150.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,000.00	5,250.00	0.00	26,250.00
5101020116	เงินสมทบกท,เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
5102030199	คชจ.ฝึกรอบรม-ภายนอก	35,300.00	52,660.00	0.00	87,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,520.00	21,480.00	0.00	75,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,888.08	3,237.00	0.00	21,125.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,190.00	778.43	0.00	5,968.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,889.59	10,390.31	0.00	26,279.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,011.00	68,900.00	(1,294.00)	315,617.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,945.49	0.00	0.00	15,945.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,685.17	2,158.30	0.00	4,843.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,568.17	802.50	0.00	4,370.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	941.00	305.00	0.00	1,246.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,641.32	645.21	0.00	3,286.53
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,586.66	3,203.36	0.00	16,790.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,266.90	603.51	0.00	3,870.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,488.73	8,131.49	0.00	42,620.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	776.88	183.16	0.00	960.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,689.89	2,130.46	0.00	10,820.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,689.00	1,294.00	0.00	2,983.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,870.00	0.00	0.00	39,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตค/ดิให้บก.	1,634.00	482.00	0.00	2,116.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	0.00	0.00	24,202.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,800.00	(64,800.00)	0.00

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	คอมพิว	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	1,468,081.38	(1,468,081.38)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๘ มีนาคม 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทดลองยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		39,870.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>39,870.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	39,870.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,880.00	พนักงานขับรถยนต์
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,110.00	เจ้าหน้าที่โครงการ
รวม				39,870.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		68,590.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		68,590.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563







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

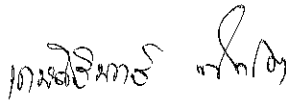
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020 02:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	7,800.00	0116
03-02-2020 02:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,800.00	0.00	0116
05-02-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	1,870.00	108682
05-02-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	2,570.00	108682
11-02-2020 09:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,870.00	700.00	0116
11-02-2020 09:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-700.00	0.00	0116
14-02-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		645.21	645.21	108682
14-02-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	36,645.21	108682
14-02-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		390.00	37,035.21	108682
14-02-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		440.00	37,475.21	108682
14-02-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	40,942.50	108682
17-02-2020 09:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-36,000.00	4,942.50	0116
17-02-2020 09:57:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-645.21	4,297.29	0116
17-02-2020 09:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-390.00	3,907.29	0116
17-02-2020 09:59:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-440.00	3,467.29	0116
20-02-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	161,697.29	108682
20-02-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	166,947.29	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,407.00	169,354.29	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		300.00	169,654.29	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		530.00	170,184.29	108682
20-02-2020 14:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-300.00	169,884.29	0116
20-02-2020 14:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-530.00	169,354.29	0116
20-02-2020 14:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,407.00	166,947.29	0116
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,640.00	187,587.29	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	187,827.29	108682

24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	188,427.29	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	189,787.29	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	196,587.29	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	255,877.29	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		771.15	256,648.44	108682
24-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	265,948.44	108682
25-02-2020 04:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	262,481.15	108682
25-02-2020 04:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-138,192.49	124,288.66	0116
25-02-2020 12:17:00	572653	CWTRC	0061255033	10349758	-13,607.51	110,681.15	0116
25-02-2020 12:19:00	572653	CWTPC		10349757	-1,180.00	109,501.15	0116
25-02-2020 12:22:00	572653	CWTPC		10349759	-10,500.00	99,001.15	0116
25-02-2020 15:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-20,640.00	78,361.15	0116
25-02-2020 15:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-240.00	78,121.15	0116
25-02-2020 15:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,360.00	76,761.15	0116
25-02-2020 15:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	76,161.15	0116
25-02-2020 15:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,800.00	69,361.15	0116
26-02-2020 04:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-771.15	68,590.00	108682

Total Cr. = 309,230.65

Total Dr. = -307,730.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิรินทร์ พิกโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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 10 มีนาคม 2563



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB
Account Name	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชี	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

กมลวิภาณี ฟักโต

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฟักโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<b>หัก</b> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4		
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563

# สำเนา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
 ตำบลบางมัญ  
 อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
 สิงห์บุรี 16000  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาสิงห์บุรี  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
 Account No.  
 วันที่ 29/02/2563  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

158,174

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/02/2563	DD	TR fr 1167005090		1,776.00	1,776.00	0116	N/A
04/02/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		1,294.00	482.00	0116	ITBANK
04/02/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		482.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 1,776.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 1,776.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563





ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	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

กมลฉัตร พิกโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ สท/๕๑๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พักไต่  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชัชศรี  
๕/๓/๖๓

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

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

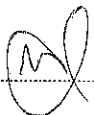
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌนบัต เหรียญกษบถ์ เชค.....ดบับ ตื่น ๆ (ระบุดี)..... ..... ..... .....		- ในระบุดี 4-24 ญงคกบับ 6 ในใกรบคช ใน-ชคคช
รวมทงสน	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

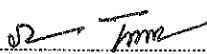
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

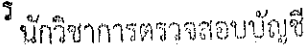


หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน