

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986.00	0.00	0.00	44,986.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,284.00	279,473.43	(279,473.43)	79,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,480.00	(340.00)	7,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,560.00	278,213.43	(279,773.43)	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.	(946,029.34)	0.00	(3,101.37)	(949,130.71)
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	(57,033.65)	0.00	(1,136.05)	(58,169.70)
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	(1,920,116.49)	0.00	(7,872.60)	(1,927,989.09)
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	(142,444.06)	0.00	(177.33)	(142,621.39)
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	(543,106.91)	0.00	(2,476.58)	(545,583.49)

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	(1,368.25)	0.00	(222.47)	(1,590.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,200.00)	100,458.07	(98,958.07)	(79,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,843.56)	4,281.56	(438.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(60.00)	195,462.14	(195,402.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	416.00	(416.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	170.08	(170.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,986.00)	0.00	0.00	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(52,619.47)	0.00	0.00	(52,619.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84	0.00	0.00	27,614.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(472.00)	0.00	0.00	(472.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(3,590.00)	0.00	0.00	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(658,240.00)	0.00	(164,560.00)	(822,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)	0.00	0.00	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(534,406.64)	12,660.00	(144,272.39)	(666,019.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,620.00)	0.00	(1,170.00)	(2,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,986.00)	0.00	0.00	(44,986.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	658,240.00	164,560.00	0.00	822,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	12,600.00	3,150.00	0.00	15,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,300.00	813.00	0.00	4,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	60.00	0.00	0.00	60.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	121,280.00	400.00	0.00	121,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,920.00	27,360.00	(12,360.00)	63,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,296.00	980.00	0.00	7,276.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,791.32	0.00	0.00	4,791.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,059.60	13,999.31	(300.00)	23,758.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,352.76	80,999.38	(999.38)	366,352.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,159.24	0.00	0.00	11,159.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,899.70	0.00	0.00	2,899.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,854.73	999.38	0.00	4,854.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	511.00	438.00	0.00	949.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	1,649.14	0.00	3,108.11
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,090.00	0.00	0.00	17,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,623.89	3,101.37	0.00	16,725.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,990.53	1,136.05	0.00	6,126.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,583.22	7,872.60	0.00	42,455.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	779.01	177.33	0.00	956.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,690.73	2,476.58	0.00	13,167.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	770.17	222.47	0.00	992.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,465.00	0.00	0.00	8,465.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,986.00	0.00	0.00	44,986.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	472.00	0.00	0.00	472.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,720.00	(24,720.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)	1,218,339.32	(1,218,339.32)	(0.00)

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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 11 มีนาคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		79,284.00
หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		79,284.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๑ มีนาคม 2564



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางม่วง
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

138,054

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,284.00		
01/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		60,384.00	18,900.00	0116	93999
01/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	9,450.00	0116	93999
01/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	0.00	0116	93999
01/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		60.00	60.00	108682	931000
01/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,560.00	108682	931000
05/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		60.00	1,500.00	0116	93999
05/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,500.00	0.00	0116	93999
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		645.21	645.21	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,003.93	1,649.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		340.00	1,989.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		350.00	2,339.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		250.00	2,589.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		813.00	3,402.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		380.00	3,782.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		300.00	4,082.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,360.00	16,442.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	17,642.14	108682	931002
09/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	19,082.14	108682	931002
09/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		340.00	18,742.14	0116	93999
09/02/2564	PADWP	93697-10900062170025632		813.00	17,929.14	0116	KT9369
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,440.00	16,489.14	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		300.00	16,189.14	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		645.21	15,543.93	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,003.93	14,540.00	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		350.00	14,190.00	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		250.00	13,940.00	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		380.00	13,560.00	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		12,360.00	1,200.00	0116	93999
10/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,200.00	0.00	0116	93999
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		164,560.00	164,560.00	108682	931003
17/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	167,710.00	108682	931003
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,140.00	174,850.00	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,170.00	176,020.00	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	179,487.29	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			179,487.29		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางม่วง
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 28/02/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

138,055

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			179,487.29		
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,384.00	239,871.29	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	249,321.29	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	258,771.29	108682	931001
19/02/2564	BCD14	GFMIS/108682		60.00	258,831.29	108682	931001
19/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	255,364.00	108682	93999
19/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		7,140.00	248,224.00	0116	93999
19/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		60.00	248,164.00	0116	93999
19/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,170.00	246,994.00	0116	93999
22/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		16,488.77	230,505.23	0116	93999
22/02/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		147,546.23	82,959.00	0116	93999
22/02/2564	PADWP	9294-10900062171700351		3,675.00	79,284.00	0116	K19294
		ยอดคงเหลือ			79,284.00		
		รวมรายการถอนเงิน	23	รายการ	279,473.43		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht			
		รวมรายการฝากเงิน	22	รายการ	279,473.43		
		Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht			

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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 Balance	0.00


Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	18,900.00	0116
01-02-2021 02:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	9,450.00	0116
01-02-2021 02:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	0.00	0116
01-02-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		60.00	60.00	108682
01-02-2021 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,560.00	108682
05-02-2021 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60.00	1,500.00	0116
05-02-2021 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,500.00	0.00	0116
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		645.21	645.21	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,003.93	1,649.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		340.00	1,989.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		350.00	2,339.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00	2,589.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		813.00	3,402.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	3,782.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	4,082.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,360.00	16,442.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	17,642.14	108682
09-02-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	19,082.14	108682
09-02-2021 15:37:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-340.00	18,742.14	0116
09-02-2021 16:15:00	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025632		-813.00	17,929.14	0116
10-02-2021 14:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,440.00	16,489.14	0116
10-02-2021 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-300.00	16,189.14	0116
10-02-2021 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-645.21	15,543.93	0116

10-02-2021 14:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,003.93	14,540.00	0116
10-02-2021 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-350.00	14,190.00	0116
10-02-2021 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-250.00	13,940.00	0116
10-02-2021 14:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-380.00	13,560.00	0116
10-02-2021 14:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-12,360.00	1,200.00	0116
10-02-2021 14:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,200.00	0.00	0116
17-02-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMS/108682	164,560.00	164,560.00	108682
17-02-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMS/108682	3,150.00	167,710.00	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	7,140.00	174,850.00	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,170.00	176,020.00	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,467.29	179,487.29	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	60,384.00	239,871.29	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	249,321.29	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	258,771.29	108682
19-02-2021 09:57:00	931001	BCD14	GFMS/108682	60.00	258,831.29	108682
19-02-2021 15:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	255,364.00	108682
19-02-2021 15:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-7,140.00	248,224.00	0116
19-02-2021 15:57:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-60.00	248,164.00	0116
19-02-2021 16:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,170.00	246,994.00	0116
22-02-2021 04:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,488.77	230,505.23	0116
22-02-2021 05:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-147,546.23	82,959.00	0116
22-02-2021 14:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-3,675.00	79,284.00	0116

Total Cr. = 279,473.43

Total Dr. = -279,473.43

สำเนาถูกต้อง

กมลฉัตร 

นางสาวเกษศิริพร พิภโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๑๑ มีนาคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

เดือนกุมภาพันธ์ 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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พักไต่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 11 มีนาคม 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

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

กมลวิมล ฟ้าใจ

นางสาวเกษศิริจันทร์ พักโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....


ประจำวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ ทรียัญญาปณั เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		๑๓.พ.๖๔-๒๕ ๗.พ. ๖๔ ๒๖๖๖๖๖๖๖ ๖๖-๖๖๖๖๖๖
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	-

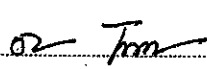
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

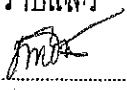


กรรมการ

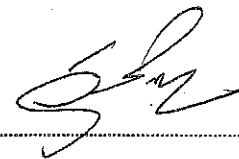


กรรมการ

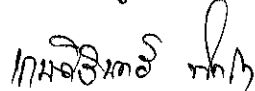
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง



นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต๋
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน