

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปี 2565

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,094.00	(1,094.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	747.00	(747.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	42,883.00	-	-	42,883.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	747.00	(747.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	57,050.00	283,345.49	(283,345.49)	57,050.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,280.00	16,830.00	(40,110.00)	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	302,347.90	(294,962.69)	7,385.21
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	487,000.00	-	1,635,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(986,457.94)	-	(3,101.38)	(989,559.32)
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	-	487,000.00	(487,000.00)	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(71,842.91)	-	(1,136.06)	(72,978.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,022,741.49)	-	(7,872.60)	(2,030,614.09)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,755.74)	-	(177.34)	(144,933.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	-	-	598,370.00
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(482,576.41)	-	(2,814.11)	(485,390.52)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	-	-	70,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,429.43)	-	(268.49)	(4,697.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(57,050.00)	94,007.81	(100,156.81)	(63,199.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	(487,000.00)	(487,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,668.06	(4,668.06)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	215,858.11	(217,843.32)	(1,985.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	105.98	(105.98)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	547.00	(547.00)	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(41,304.81)	-	-	(41,304.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,925.72	-	-	81,925.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	430,762.18	-	-	430,762.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700.00)	-	(200.00)	(900.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	-	-	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	-	-	(100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,890.00)	-	-	(2,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(759,440.00)	-	(189,860.00)	(949,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(47,400.00)	-	-	(47,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(413,749.26)	11,617.20	(122,320.99)	(524,453.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	-	(2,707.50)	(27,707.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,480.00)	-	-	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	759,440.00	189,860.00	-	949,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	6,000.00	-	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,340.00	266.00	-	3,606.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,340.00	-	26,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	1,367.50	-	1,367.50

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก	37,520.00	40,990.00	(440.00)	78,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,870.00	-	-	38,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,684.00	1,104.70	(440.00)	9,348.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,779.16	224.70	(224.70)	5,779.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,954.40	13,339.81	(5,499.99)	32,794.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	221,663.00	76,250.00	(6,947.00)	290,966.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,802.31	2,978.27	-	12,780.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,677.68	941.07	-	3,618.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,834.04	2,456.72	(1,498.00)	3,792.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	970.00	539.00	-	1,509.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,601.50	1,290.42	(645.21)	3,246.71
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	16,290.00	-	-	16,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	7,000.00	(3,500.00)	14,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	-	-	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,623.88	3,101.38	-	16,725.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,990.52	1,136.06	-	6,126.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,583.22	7,872.60	-	42,455.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	779.00	177.34	-	956.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,060.67	2,814.11	-	14,874.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,138.39	268.49	-	1,406.88
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,882.00	547.00	-	2,429.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,883.00	-	-	42,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	1,200.00	200.00	-	1,400.00
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 สำนักงาน	-	-	-	-

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	2,267,980.72	(2,267,980.72)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	42,883.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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 9 มีนาคม 2565

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**  
**สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี**  
**ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8**  
**ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565**

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

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

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	75/2565	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบ)	47,600.00	47,600.00	
-	76/2565	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,450.00	9,450.00	
รวม			57,050.00	57,050.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565



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

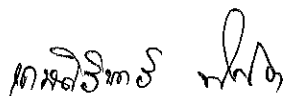
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	47,600.00	0116
01-02-2022 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-47,600.00	0.00	0116
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		16,830.00	16,830.00	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		266.00	17,096.00	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		440.00	17,536.00	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		224.70	17,760.70	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,400.00	23,160.70	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	24,160.70	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMS/108682		440.00	24,600.70	108682
14-02-2022 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,367.50	25,968.20	108682
14-02-2022 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,467.29	29,435.49	108682
14-02-2022 13:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-16,830.00	12,605.49	0116
15-02-2022 16:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,367.50	11,237.99	0116
15-02-2022 16:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	7,770.70	108682
15-02-2022 16:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,000.00	6,770.70	108682
15-02-2022 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-224.70	6,546.00	0116
15-02-2022 16:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-440.00	6,106.00	0116
15-02-2022 16:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-440.00	5,666.00	0116
15-02-2022 16:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-900.00	4,766.00	108682
15-02-2022 16:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,500.00	266.00	0116
18-02-2022 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	6,266.00	108682
18-02-2022 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682		189,860.00	196,126.00	108682

21-02-2022 13:05:00	KT9369	PADWP	93697- 109000621700256	-266.00	195,860.00	0116
23-02-2022 02:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-19,350.81	176,509.19	0116
23-02-2022 03:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-164,509.19	12,000.00	0116
23-02-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	21,450.00	108682
23-02-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,000.00	22,450.00	108682
23-02-2022 10:09:00	931000	BCD14	GFMS/108682	47,600.00	70,050.00	108682
23-02-2022 12:39:00	K19294	PADWP	9294- 109000621717003	-12,000.00	58,050.00	0116
28-02-2022 14:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	57,050.00	108682

Total Cr. = 283,345.49

Total Dr. = -283,345.49

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิรินทร์ พักโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 9 มีนาคม 2565



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

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

(นางสาวเกษศิริินทร์ พักโต)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

		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 9 มีนาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

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

(นางสาวเกษศิริรินทร์ ฟ้าโต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



# สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....จังหวัด/อำเภอ.....  
 ประจำวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

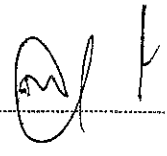
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงศึกษาปณ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		- ในระหว่างวันที่ 2-28 ก.พ. 65 ไปศึกษาทางไกล - สำหรับเชื้อ
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

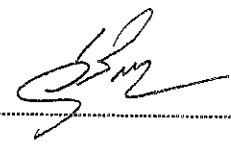
(ลงชื่อ) *อ. ทน* ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ  
ทราบดีแล้ว

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ



นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภพ  
 วิชาการตรวจสอบบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน



ที่ กษ ๐๔ สท/๑๗๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป  
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกไธ  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงวันที่ 2 มี.ค. 65

ร่าง/.....

พิมพ์/.....

ทาน/.....

ตรวจ/.....