

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ประจำปี 2563

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,034.00	(2,034.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,505.00	(5,505.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,760.00	4,110.00	0.00	39,870.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,505.00	(5,505.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,810.00	297,559.19	(292,279.19)	67,090.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,500.00	(32,400.00)	5,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	297,559.19	(297,559.19)	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.	(902,139.23)	0.00	(3,424.28)	(905,563.51)
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	(157,309.44)	0.00	(645.13)	(157,954.57)
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	(1,808,704.72)	0.00	(8,692.28)	(1,817,397.00)
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	(139,934.45)	0.00	(195.80)	(140,130.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	0.00	0.00	562,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(507,719.74)	0.00	(2,277.39)	(509,997.13) ✓
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,600.00)	73,602.35	(81,402.35)	(67,400.00) ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,798.89	(8,798.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,520.00)	226,649.00	(224,129.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	130.86	(130.86)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,760.00)	0.00	(4,110.00)	(39,870.00)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	1,017.00	(1,017.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(63,584.58)	0.00	0.00	(63,584.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	0.00	162,807.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(246.00)	0.00	(378.00)	(624.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(610.00)	0.00	0.00	(610.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(474,690.00)	0.00	(158,230.00)	(632,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(288,833.44)	0.00	(154,171.06)	(443,004.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,175.00)	(1,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,202.00)	0.00	0.00	(24,202.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,760.00)	0.00	(4,110.00)	(39,870.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	474,690.00	158,230.00	0.00	632,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	5,250.00	0.00	21,000.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบบรม-ภายนอก	0.00	35,300.00	0.00	35,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,440.00	17,080.00	0.00	53,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,894.08	994.00	0.00	17,888.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,089.74	6,799.85	0.00	15,889.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	178,128.00	70,900.00	(1,017.00)	248,011.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,824.96	7,120.53	0.00	15,945.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,685.17	0.00	0.00	2,685.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,011.49	1,969.42	(412.74)	3,568.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	771.00	511.44	(341.44)	941.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,641.32	0.00	0.00	2,641.32
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	400.00	0.00	900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,162.38	3,424.28	0.00	13,586.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,621.77	645.13	0.00	3,266.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,796.45	8,692.28	0.00	34,488.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	581.08	195.80	0.00	776.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,412.50	2,277.39	0.00	8,689.89
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	672.00	1,017.00	0.00	1,689.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,760.00	4,110.00	0.00	39,870.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,256.00	378.00	0.00	1,634.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,202.00	0.00	0.00	24,202.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ConvAcc-Depre 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	1,290,250.60	(1,290,250.60)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทดลองยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	39,870.00
<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
	<u>0.00</u>
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 31 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	39,870.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 19 กุมภาพันธ์ 2563

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) ..... ..... .....		67,090.00
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		67,090.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	39/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	59,290.00	59,290.00	
-	40/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	7,800.00	7,800.00	
รวม			67,090.00	67,090.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.  
วันที่ 31/01/2563  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

167,752

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			61,810.00		
02/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	2,520.00	0116	93999
14/01/2563	CWTPC		10349753	2,520.00	0.00	0116	573281
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,500.00	108682	931002
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		184.00	1,684.00	108682	931002
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,684.00	108682	931002
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		560.00	3,244.00	108682	931002
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		250.00	3,494.00	108682	931002
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	6,961.29	108682	931002
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,500.00	5,461.29	108682	93999
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,000.00	4,461.29	108682	93999
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	994.00	108682	93999
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		560.00	434.00	0116	93999
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		184.00	250.00	0116	93999
16/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		250.00	0.00	0116	93999
1/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,360.00	16,360.00	108682	931000
22/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	17,080.00	108682	931000
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	22,330.00	108682	931003
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	180,560.00	108682	931003
23/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		720.00	179,840.00	0116	93999
23/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		16,360.00	163,480.00	0116	93999
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		32,400.00	195,880.00	108682	931001
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	203,680.00	108682	931001
24/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	262,970.00	108682	931001
24/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		32,400.00	230,570.00	0116	93999
27/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,175.00	231,745.00	108682	931000
28/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		139,448.76	92,296.24	0116	93999
28/01/2563	CWTRC		10349756	12,351.24	79,945.00	0116	551890
28/01/2563	CWTPC		10349755	1,180.00	78,765.00	0116	551890
28/01/2563	CWTPC		10349754	10,500.00	68,265.00	0116	551890
29/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,175.00	67,090.00	0116	93999
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	68,090.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			68,090.00		



**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโชนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.  
วันที่ 31/01/2563  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

167,753

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,090.00		
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	68,490.00	108682	931001
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,872.90	71,362.90	108682	931001
31/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	76,462.90	108682	931004
31/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,000.00	75,462.90	108682	93999
31/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,100.00	70,362.90	0116	93999
31/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		400.00	69,962.90	0116	93999
31/01/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,872.90	67,090.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			67,090.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ 292,279.19 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ 297,559.19 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มกราคม 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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 31 มกราคม 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 19 กุมภาพันธ์ 2563

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน มกราคม 2563

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

นางสาวเกษศิริ นพโคต

(นางสาวเกษศิริ นพโคต)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
สิงห์บุรี 16000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages  
สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch  
เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
Account No.  
วันที่ 31/01/2563  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

168,371

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		
02/01/2563	DD	TR fr 1167005090		1,395.00	1,395.00	0116	N/A
03/01/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		1,017.00	378.00	0116	ITBANK
03/01/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		378.00	0.00	0116	ITBANK
21/01/2563	DD	TR fr 1167005090		4,110.00	4,110.00	0116	N/A
22/01/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		4,110.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 5,505.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 5,505.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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







สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

- รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบ  
 รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	7 กุมภาพันธ์ 2563	2/2563	นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชี ครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจ ระดับครัวเรือน	5,100.00	1 มี.ค. 2563
			รวม		5,100.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

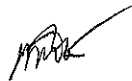
รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400015

รหัสจังหวัด : 1700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม						-	รวม		0.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web onlinw : เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนจริง			

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน


รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400015

รหัสจังหวัด : 1700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลต่าง (1) - (2)
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา	
0704	1700	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	275,000.00	274,999.00	1.00	275,000.00	0.00
0704	1700	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	905,563.51	242,935.49	1,148,499.00	0.00
0704	1700	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	157,954.57	48,305.43	206,260.00	0.00
0704	1700	1206010103	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	1,817,397.00	286,603.00	2,104,000.00	0.00
0704	1700	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	140,130.25	9,132.53	149,262.78	0.00
0704	1700	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,370.00	509,997.13	52,372.87	562,370.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน Z_ALR_87011994 หรือ GFMIS Web onlinw : เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563	

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400015

รหัสจังหวัด : 1700

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22.01.2020	3200001715	KE	เบิกเพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	ค่าจ้างเหมาบริการ	0700400015	59,600.00	39/2563	22.01.2020	59,600.00	-
22.01.2020	3200003706	KE	เบิกเพื่อจ่ายผู้ขาย/คู่สัญญา	ค่าจ้างเหมาบริการ	0700400015	7,800.00	40/2563	22.01.2020	7,800.00	-
รวม						67,400.00	รวม		67,400.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนจริง			

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563







บัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400015

รหัสจังหวัด : 1700

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
		ไม่มี	ไม่มี	
	รวม			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMS Web onlinw : เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐาน ของวัสดุคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<b>เงินมัดจำประกันสัญญา</b>		
1	นางสาวกนกอร ชวีญอยู่	6,300.00	
2	นางสาวปรารถน์ทิพย์ สวนดอกไม้	6,000.00	
3	นายไพรัตน์ แก้วสีกิจ	6,300.00	
4	นายอรุณพ สังข์ทอง	5,880.00	
5	นางสาวสมหวัง สวนดอกไม้	5,580.00	
6	นางสาวโสพิศ ต่ายพักดี	5,700.00	
7	นางสาวฐานิดา ร้อยทา	4,110.00	
	<b>รวม</b>	<b>39,870.00</b>	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 39,870.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

## สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 ๖3


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		9 พฤศจิกายน 22 - 31 ส.ค. 63 ไม่มีรายการอื่น - ๒๒๖
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

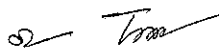
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



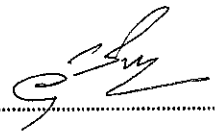
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง กรรมการ

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน