

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,582.00	(15,582.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,020.00	(8,020.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986.00	0.00	0.00	44,986.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,020.00	(8,020.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,284.00	273,748.11	(276,748.11)	79,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,020.00	0.00	(49,020.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,754.11	248,554.00	(273,748.11)	1,560.00
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.	(942,595.67)	0.00	(3,433.67)	(946,029.34)
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	(55,775.87)	0.00	(1,257.78)	(57,033.65)
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	(1,911,400.39)	0.00	(8,716.10)	(1,920,116.49)
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	(142,247.72)	0.00	(196.34)	(142,444.06)
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	(540,364.97)	0.00	(2,741.94)	(543,106.91)

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	(1,121.93)	0.00	(246.32)	(1,368.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,730.00)	100,728.76	(83,198.76)	(81,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,028.82)	3,108.82	(3,923.56)	(3,843.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,380.00)	186,090.00	(167,770.00)	(60.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	552.26	(552.26)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,986.00)	0.00	0.00	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินนำส่ง	0.00	7,791.00	(7,791.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(52,619.47)	0.00	0.00	(52,619.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84	0.00	0.00	27,614.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	(243.00)	0.00	(229.00)	(472.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,590.00)	0.00	0.00	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(493,680.00)	0.00	(164,560.00)	(658,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)	0.00	0.00	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(438,292.55)	0.00	(96,114.09)	(534,406.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,560.00)	0.00	(60.00)	(1,620.00)
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	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	493,680.00	164,560.00	0.00	658,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,450.00	3,150.00	0.00	12,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	60.00	0.00	60.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,400.00	41,880.00	0.00	121,280.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,920.00	0.00	0.00	48,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,296.00	0.00	0.00	6,296.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,291.32	1,500.00	0.00	4,791.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,059.60	0.00	0.00	10,059.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,303.76	79,700.00	(651.00)	286,352.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,655.27	2,503.97	0.00	11,159.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,843.61	1,056.09	0.00	2,899.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,571.85	2,282.26	(999.38)	3,854.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	431.00	80.00	0.00	511.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	0.00	0.00	1,458.97
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	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	0.00	0.00	10,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,190.22	3,433.67	0.00	13,623.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,732.75	1,257.78	0.00	4,990.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,867.12	8,716.10	0.00	34,583.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	196.34	0.00	779.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,948.79	2,741.94	0.00	10,690.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	523.85	246.32	0.00	770.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	674.00	7,791.00	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.	243.00	229.00	0.00	472.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
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

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,173,579.42	(1,173,579.42)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		44,986.00
<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		44,986.00

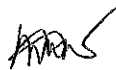
**หมายเหตุ** ส่วนราชการจัดทำงบทะทบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง  
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 64-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

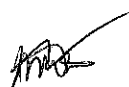
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 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 กุมภาพันธ์ 2564

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ 2564



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

**สำเนา**

ประจำเดือนมกราคม 2564

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	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-01-2021 09:59:00	573615	TSTDCA	นางสุวิภากรณ์ ขำเยี่ยม## UID=573615##ZTLO=		7,140.00	7,140.00	0116
12-01-2021 10:44:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-7,140.00	0.00	0116

Total Cr. = 7,140.00

Total Dr. = -7,140.00

**สำเนาถูกต้อง**

*กชชชชชชช กชชช*

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต  
นักวิชาการตรวจสอบเงิน





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์กลาง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
สิงห์บุรี 16000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
Account No.

วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

145,369

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		
./01/2564	TSTDCA	นางสุวิภากรณ ข้าเยี่ยม# #UID=573615# #Z TLO=BR0116573615H3\0#		7,140.00	7,140.00	0116	573615
12/01/2564	PBDWT	G9008 -0700400015 ยอดคงเหลือ		7,140.00	0.00	0116	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 7,140.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 7,140.00 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 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		79,284.00
<u>หัก</u> รายการเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		79,284.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	52/2564	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบ)	60,384.00	60,384.00	
-	53/2564	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,450.00	9,450.00	
-	53/2564	ค่าจ้างเหมาบริการ (วิสาหกิจ)	9,450.00	9,450.00	
รวม			79,284.00	79,284.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 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
04-01-2021 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	21,900.00	0116
04-01-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	12,450.00	0116
04-01-2021 02:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	3,000.00	0116
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	10,800.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	10,920.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	15,360.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	15,840.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	17,760.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	21,060.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	21,380.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	21,730.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	23,830.00	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,456.82	26,286.82	108682
05-01-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	29,754.11	108682
19-01-2021 08:43:00	KT9369	PADWP	93697- 10900062170025641		-3,300.00	26,454.11	0116
19-01-2021 13:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,000.00	24,454.11	108682
19-01-2021 13:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,000.00	23,454.11	108682
19-01-2021 13:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-120.00	23,334.11	0116
19-01-2021 13:09:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-7,800.00	15,534.11	0116
19-01-2021 13:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,440.00	11,094.11	0116
19-01-2021 13:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	10,614.11	0116
19-01-2021 13:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,920.00	8,694.11	0116

19-01-2021 13:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-320.00	8,374.11	0116
19-01-2021 13:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,456.82	5,917.29	0116
19-01-2021 13:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,100.00	3,817.29	0116
19-01-2021 13:17:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-350.00	3,467.29	0116
19-01-2021 13:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	0.00	108682
21-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	164,560.00	164,560.00	108682
21-01-2021 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,150.00	167,710.00	108682
26-01-2021 03:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-144,872.52	22,837.48	0116
26-01-2021 03:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,537.48	6,300.00	0116
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMS/108682	60,384.00	66,684.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	76,134.00	108682
26-01-2021 09:42:00	931003	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	85,584.00	108682
26-01-2021 15:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-6,300.00	79,284.00	0116

Total Cr. = 273,748.11

Total Dr. = -276,748.11

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต๋  
นักวิชาการตรวจสอบภาคี



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ล. 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 31/01/2564 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

144,833

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			82,284.00		
4/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		60,384.00	21,900.00	0116	93999
04/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	12,450.00	0116	93999
04/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	3,000.00	0116	93999
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	10,800.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		120.00	10,920.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	15,360.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		480.00	15,840.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	17,760.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	21,060.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		320.00	21,380.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		350.00	21,730.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	23,830.00	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,456.82	26,286.82	108682	931000
05/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	29,754.11	108682	931000
19/01/2564	PADWP	93697-10900062170025641		3,300.00	26,454.11	0116	KT9369
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,000.00	24,454.11	108682	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,000.00	23,454.11	108682	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		120.00	23,334.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		7,800.00	15,534.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,440.00	11,094.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		480.00	10,614.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,920.00	8,694.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		320.00	8,374.11	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,456.82	5,917.29	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,100.00	3,817.29	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		350.00	3,467.29	0116	93999
19/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	0.00	108682	93999
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		164,560.00	164,560.00	108682	931000
21/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	167,710.00	108682	931000
26/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		144,872.52	22,837.48	0116	93999
26/01/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		16,537.48	6,300.00	0116	93999
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,384.00	66,684.00	108682	931003
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	76,134.00	108682	931003
26/01/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	85,584.00	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			85,584.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2  
Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.

วันที่ 31/01/2564 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

144,834

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			85,584.00		
31/01/2564	PADWP	9294-10900062171700351		6,300.00	79,284.00	0116	K19294
		ยอดคงเหลือ			79,284.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ Baht	276,748.11		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	16 item(s)	รายการ Baht	273,748.11		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

# สำเนา

ประจำเดือนมกราคม 2564

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

กมลธิษณ์ พิกโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 11 กุมภาพันธ์ 2564



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

**สำเนา**

ประจำเดือนมกราคม 2564

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

*กมลวิมล*

นางสาวเกษศิริจันทร์ พักไต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 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 31/01/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



23110310164903894904981

145,399

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		
19/01/2564	DD	TR fr 1167005090		880.00	880.00	0116	N/A
19/01/2564	PBDWT	G9008 -0700400015		305.00	575.00	0116	ITBANK
19/01/2564	PBDWT	G9008 -0700400015		346.00	229.00	0116	ITBANK
19/01/2564	PBDWT	G9008 -0700400015		229.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 880.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 880.00 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



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๑๐๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒  
โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกไต่  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นาง.....  
นาง.....  
นาง.....  
นาง.....

## สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการที่พนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตั้งอยู่ที่จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		ระหว่างวันที่ 2-30 สิงหาคม 2563 ไม่มีการรับเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

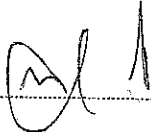
(ลงชื่อ).....

.....

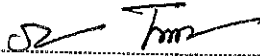
เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

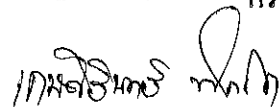
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ


นางสาวเกษศิริจันทร์ พักไต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....

พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน