

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ประจำปี 2565

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	4,272.00	(4,272.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,468.00	(1,468.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	42,883.00	-	-	42,883.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	2,536.00	(2,536.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	57,050.00	353,871.29	(410,921.29)	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,385.21	558,416.08	(565,801.29)	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,635,499.00	-	-	1,635,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(989,692.74)	-	(7,569.82)	(997,262.56)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(72,978.97)	-	(1,257.77)	(74,236.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,030,614.09)	-	(8,716.10)	(2,039,330.19)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,933.08)	-	(196.33)	(145,129.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	-	-	598,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(485,390.52)	-	(3,115.65)	(488,506.17)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	-	-	70,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,697.92)	-	(297.28)	(4,995.20)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,199.00)	652,229.29	(589,030.29)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(487,000.00)	487,000.00	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,620.52	(5,620.52)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,985.21)	474,448.21	(472,463.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	246.00	(246.00)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	4,687.13	(4,687.13)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	2,136.00	(2,136.00)	-
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	(900.00)	-	(400.00)	(1,300.00)
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	(949,300.00)	189,860.00	(379,720.00)	(1,139,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(47,400.00)	-	(487,000.00)	(534,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(524,453.05)	22,070.00	(193,273.33)	(695,656.38)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,707.50)	-	-	(27,707.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,480.00)	-	-	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,883.00)	-	-	(42,883.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	949,300.00	379,720.00	(189,860.00)	1,139,160.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,000.00	12,000.00	(6,000.00)	30,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,606.00	-	-	3,606.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,340.00	-	-	26,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,367.50	-	-	1,367.50

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	78,070.00	-	-	78,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,870.00	72,350.00	(16,070.00)	95,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,348.70	8,755.00	-	18,103.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,779.16	-	-	5,779.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,794.22	15,039.29	(7,259.48)	40,574.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,966.00	57,050.00	(1,068.00)	346,948.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	12,780.58	3,481.92	-	16,262.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,618.75	711.02	-	4,329.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,792.76	956.58	-	4,749.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,509.00	1,220.00	(610.00)	2,119.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,246.71	-	-	3,246.71
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	16,290.00	-	-	16,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,500.00	-	17,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	730.00	-	1,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	24,600.00	-	24,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,858.68	7,569.82	-	24,428.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,126.58	1,257.77	-	7,384.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,455.82	8,716.10	-	51,171.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.33	-	1,152.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,874.78	3,115.65	-	17,990.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,406.88	297.28	-	1,704.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,429.00	1,068.00	-	3,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,883.00	-	-	42,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,400.00	400.00	-	1,800.00
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	-	-	-	-

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	6328010102 ConvAcc-	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	3,361,595.28	(3,361,595.28)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 12 เมษายน 2565

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	42,883.00
บวก รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง	
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>
	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013	<u><u>42,883.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	42,883.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 12 เมษายน 2565

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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 12 เมษายน 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

สำเนา

ประจำเดือนมีนาคม 2565

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 พลิก

นางสาวเกษศิริมที พิภโต
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		0.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 2565

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	120.00	Available	120.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	47,600.00	0116
01-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-47,600.00	0.00	0116
01-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	1,340.00	108682
01-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		645.21	1,985.21	108682
01-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	7,385.21	108682
03-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,340.00	6,045.21	0116
03-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-900.00	5,145.21	108682
03-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,500.00	645.21	0116
03-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-645.21	0.00	0116
07-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	360.00	108682
07-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	860.00	108682
07-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	3,060.00	108682
09-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-360.00	2,700.00	0116
09-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	2,200.00	0116
09-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,200.00	0.00	0116
17-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682
17-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,347.00	3,747.00	108682
17-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,081.79	4,828.79	108682
17-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	8,296.08	108682
17-03-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,978.00	30,274.08	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-21,978.00	8,296.08	0116
18-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,400.00	6,896.08	0116
18-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	3,428.79	108682
18-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,347.00	1,081.79	0116
18-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,081.79	0.00	0116
23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
23-03-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,860.00	195,860.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	195,980.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120.00	196,100.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,356.00	197,456.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	200,096.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	200,696.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,070.00	216,766.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	217,366.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	233,566.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	234,166.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	235,246.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	235,726.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	238,366.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,160.00	252,526.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		840.00	253,366.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	253,726.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,376.00	256,102.00	108682
25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,600.00	303,702.00	108682

25-03-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,450.00	313,152.00	108682
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	312,792.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	312,192.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-840.00	311,352.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-14,160.00	297,192.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,640.00	294,552.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,080.00	293,472.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-480.00	292,992.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	292,392.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,200.00	276,192.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,640.00	273,552.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	272,952.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-120.00	272,832.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-120.00	272,712.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-16,070.00	256,642.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,356.00	255,286.00	0116
25-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,376.00	252,910.00	0116
28-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-164,471.52	88,438.48	0116
28-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-19,388.48	69,050.00	0116
28-03-2022	K19294	PADWP	9294-	-12,000.00	57,050.00	0116
31-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-47,600.00	9,450.00	0116
31-03-2022	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-9,450.00	0.00	0116

Total Cr. = 353,871.29

Total Dr. = -410,921.29

ตำแหน่งถูกต้อง

กมลวิมล วัฒน

นางสาวเกษศิริพันธ์ ฝึกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-04220-0 <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 2565

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

กมลวิภาณี นิลนง

นางสาวเกษศิริรัตน์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 เมษายน 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 2565

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตระกูลชัย สหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	SING BURI
Ledger Balance	1,127.00	Available Balance	1,127.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ธนาคารกรุงไทย

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริรัตน์ พิภพโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

- | | | |
|---|------|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี | 0.00 | |
| - บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) | 0.00 | 0.00 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 42,883.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------------|------|--|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ | 0.00 | |
| - เงินรับฝากอื่น | 0.00 | |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 0.00 | |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 12 เมษายน 2565



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๒๖๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินที พิกโค

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รอง/.....
พิมพ์/.....
ทนาย/.....
ตรวจ/.....

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....

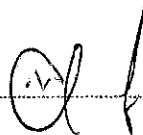
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- 1 หน้า เที่ยง วันที่ ๕-๓๑ สิงหาคม ไปส่งราชการ รับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



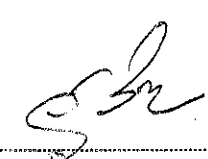
กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

(กมลวิไล ๖๖๖)

นางสาวเกษศิริ มณี พิภพ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน