

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ประจำปี 2562

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	620.00	(620.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	412.00	(412.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	412.00	(412.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,280.00	266,713.90	(266,713.90)	69,280.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	266,713.90	(266,713.90)	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.	(875,030.06)	0.00	(3,433.66)	(878,463.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,260.00	0.00	0.00	236,260.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,234.91)	0.00	(1,672.40)	(177,907.31)
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	(1,739,890.12)	0.00	(8,716.10)	(1,748,606.22)
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	(138,384.36)	0.00	(196.34)	(138,580.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,970.00	0.00	0.00	535,970.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(490,443.43)	0.00	(2,601.98)	(493,045.41)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(69,600.00)	85,765.21	(85,765.21)	(69,600.00) ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,339.87	(8,339.87)	0.00 ✓
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	188,689.97	(188,689.97)	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	(320.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	124.91	(124.91)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00) ✓
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(46,945.99)	0.00	0.00	(46,945.99)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	185,692.79	0.00	0.00	185,692.79
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	54,647.48	0.00	0.00	54,647.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	0.00	0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(1,138.00)	0.00	(102.00)	(1,240.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,065,050.00)	0.00	(152,150.00)	(1,217,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,402,523.64)	0.00	(130,645.05)	(1,533,168.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,584.00)	0.00	0.00	(4,584.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,295.00)	0.00	0.00	(41,295.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,065,050.00	152,150.00	0.00	1,217,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,750.00	5,250.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,204.00	0.00	(10,590.00)	6,614.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	314,580.00	0.00	0.00	314,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,840.00	36,280.00	0.00	163,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	650.00	0.00	13,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,808.00	2,620.00	(480.00)	11,948.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,032.02	159.97	0.00	56,191.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,358.16	0.00	0.00	89,358.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,625.51	5,760.21	0.00	77,385.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	520,940.00	75,000.00	(310.00)	595,630.00
5104020101	5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,032.00	4,960.32	0.00	28,992.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,508.37	2,573.99	0.00	8,082.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,685.26	2,631.56	0.00	12,316.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,491.00	379.00	0.00	1,870.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,286.53	0.00	0.00	3,286.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,702.72	3,800.00	0.00	27,502.72
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,155.00	1,650.00	0.00	7,805.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,960.00	0.00	0.00	25,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,481.82	3,433.66	0.00	26,915.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,437.01	1,672.40	0.00	13,109.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,606.85	8,716.10	0.00	68,322.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.68	196.34	0.00	1,539.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,800.99	2,601.98	0.00	20,402.97
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,850.00	310.00	0.00	8,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,295.00	0.00	0.00	41,295.00

เลขที่บัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	3,668.00	102.00	0.00	3,770.00
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
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	1,129,319.29	(1,129,319.29)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

สำเนา

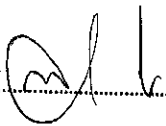
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 62

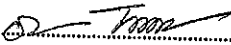
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		๑) ระยะเวลาวันที่ 1-31 พ.ค. 62 ไม่มีการเพิ่ม-ลดเงิน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

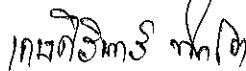


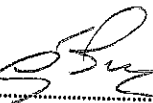
กรรมการ

ทราบแล้ว



สำเนาถูกต้อง





กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสกลเกษศิริจันทร์ พักไต)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนา

Account No. 116-6-02806-2 Currency THB
 Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Active
 Status
 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
01-05-2019 07:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-69,280.00	0.00	0116
16-05-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	600.00	108682
16-05-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	960.00	108682
16-05-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		26,310.00	27,270.00	108682
16-05-2019 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	29,310.00	108682
17-05-2019 16:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-29,310.00	0.00	0116
23-05-2019 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		152,150.00	152,150.00	108682
23-05-2019 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,250.00	157,400.00	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		500.00	157,900.00	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		420.00	158,320.00	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		500.00	158,820.00	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		400.00	159,220.00	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		159.97	159,379.97	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		300.00	159,679.97	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	162,179.97	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	171,479.97	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,179.44	173,659.41	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		59,980.00	233,639.41	108682
24-05-2019 10:41:00	931003	BCD14	GFMS/108682		3,764.49	237,403.90	108682
28-05-2019 05:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-133,218.68	104,185.22	0116
28-05-2019 09:36:00	10137	CWTPC		10265249	-1,180.00	103,005.22	0116
28-05-2019 09:38:00	10137	CWTRC	0061255033	10265250	-12,501.32	90,503.90	0116
28-05-2019 09:41:00	10137	CWTPC		10265248	-10,500.00	80,003.90	0116
29-05-2019 17:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,959.41	73,044.49	0116
29-05-2019 17:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,764.49	69,280.00	108682

Total Cr. = 266,713.90

Total Dr. = -266,713.90

สำเนาถูกต้อง

กมลฉัตร พักโด

(นางสาวกษศศิรินทร์ พักโด)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

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

เกษศิริพันธ์ พิภโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	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 ฟูโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฟูโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active
Alias Name Branch Name SING BURI BR.
Ledger Balance 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-05-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		412.00	412.00	0116
02-05-2019 12:36:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-310.00	102.00	0116
02-05-2019 12:36:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-102.00	0.00	0116

Total Cr. = 412.00

Total Dr. =-412.00

สำเนาถูกต้อง

11 มิถุนายน 2562

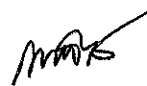
(นางสาวเกษศิริรินทร์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		69,280.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		69,280.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

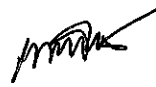
วันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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 17 มิถุนายน 2562