

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปี 2564

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,825.00 | (1,825.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 950.00 | (950.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 44,986.00 | 0.00 | 0.00 | 44,986.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 950.00 | (950.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 79,284.00 | 322,367.51 | (322,367.51) | 79,284.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,140.00 | 38,580.00 | (45,720.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 363,307.51 | (340,767.51) | 22,540.00 |
| 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. | (949,130.71) | 0.00 | (3,433.66) | (952,564.37) |
| 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 | (58,169.70) | 0.00 | (1,257.78) | (59,427.48) |
| 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 | (1,927,989.09) | 0.00 | (8,716.10) | (1,936,705.19) |
| 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 | (142,621.39) | 0.00 | (196.34) | (142,817.73) |
| 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 | (545,583.49) | 0.00 | (2,741.95) | (548,325.44) |

| 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 | (1,590.72) | 0.00 | (246.32) | (1,837.04) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (79,700.00) | 108,473.15 | (130,073.15) | (101,300.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (10,838.00) | (10,838.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,941.23 | (10,292.78) | (4,351.55) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 242,340.00 | (243,280.00) | (940.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 416.00 | (416.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 130.93 | (130.93) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (44,986.00) | 0.00 | 0.00 | (44,986.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,104.00 | (1,104.00) | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (52,619.47) | 0.00 | 0.00 | (52,619.47) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 27,614.84 | 0.00 | 0.00 | 27,614.84 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น | (472.00) | 0.00 | (229.00) | (701.00) |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | (3,590.00) | 0.00 | 0.00 | (3,590.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (822,800.00) | 0.00 | (164,560.00) | (987,360.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (115,500.00) | 0.00 | 0.00 | (115,500.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (666,019.03) | 18,400.00 | (205,945.26) | (853,564.29) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,790.00) | 0.00 | 0.00 | (2,790.00) |
| 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 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 822,800.00 | 164,560.00 | 0.00 | 987,360.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 15,750.00 | 3,150.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,113.00 | 0.00 | 0.00 | 4,113.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

| เลขที่บัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 121,680.00 | 48,720.00 | 0.00 | 170,400.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,920.00 | 16,920.00 | 0.00 | 80,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 16,920.00 | (16,920.00) | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 7,276.00 | 13,258.00 | (940.00) | 19,594.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,791.32 | 4,945.19 | 0.00 | 9,736.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 23,758.91 | 13,019.82 | (6,509.91) | 30,268.82 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 366,352.76 | 102,300.00 | (721.00) | 467,931.76 |
| 5104020101. | ค่าไฟฟ้า | 11,159.24 | 6,855.52 | (280.45) | 17,734.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,899.70 | 2,551.21 | 0.00 | 5,450.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,854.11 | 3,568.19 | (1,998.76) | 6,423.54 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 949.00 | 316.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,108.11 | 0.00 | 0.00 | 3,108.11 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 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 | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 1,040.00 | (540.00) | 1,500.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,725.26 | 3,433.66 | 0.00 | 20,158.92 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,126.58 | 1,257.78 | 0.00 | 7,384.36 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 42,455.82 | 8,716.10 | 0.00 | 51,171.92 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 956.34 | 196.34 | 0.00 | 1,152.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,167.31 | 2,741.95 | 0.00 | 15,909.26 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 992.64 | 246.32 | 0.00 | 1,238.96 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,465.00 | 721.00 | 0.00 | 9,186.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 44,986.00 | 0.00 | 0.00 | 44,986.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 472.00 | 229.00 | 0.00 | 701.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
| 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 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 | 1,523,951.41 | (1,523,951.41) | 0.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 9 เมษายน 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| | | บาท |
|--|-------------|-------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 44,986.00 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | | |
| 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> | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013 | | <u><u>44,986.00</u></u> |

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 07004 | บัญชีเงินฝากคลัง | 44,986.00 |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | - |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 9 เมษายน 2564

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

บาท

| | | |
|--|--|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 0.00 |
| หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8 | | |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | |
| ผลต่าง | | 0.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 2564

| | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|
| 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

กมลศิริพร พิทักษ์

นางสาวเกษศิริพร พิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บาท

| | | |
|---|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | 79,284.00 |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | |
| | | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) | | 79,284.00 |

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2564

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

| เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง | เลขที่ฎีกา | รายการ | จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร) | จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMS) | หมายเหตุ |
|------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| - | 86/2564 | ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบ) | 60,384.00 | 60,384.00 | |
| - | 87/2564 | ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่) | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| - | 88/2564 | ค่าจ้างเหมาบริการ (วิสาหกิจ) | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวม | | | 79,284.00 | 79,284.00 | |

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 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 | 0.00 | Available | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 01-03-2021 02:25:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -60,384.00 | 18,900.00 | 0116 |
| 01-03-2021 02:25:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -9,450.00 | 9,450.00 | 0116 |
| 01-03-2021 02:30:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -9,450.00 | 0.00 | 0116 |
| 08-03-2021 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 23,400.00 | 23,400.00 | 108682 |
| 10-03-2021 15:06:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -23,400.00 | 0.00 | 0116 |
| 11-03-2021 09:55:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,900.00 | 11,900.00 | 108682 |
| 11-03-2021 14:57:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -11,900.00 | 0.00 | 0116 |
| 16-03-2021 10:11:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | 500.00 | 108682 |
| 16-03-2021 10:11:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,467.29 | 3,967.29 | 108682 |
| 16-03-2021 10:11:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,795.19 | 8,762.48 | 108682 |
| 19-03-2021 10:56:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -500.00 | 8,262.48 | 0116 |
| 19-03-2021 10:56:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -3,467.29 | 4,795.19 | 108682 |
| 19-03-2021 10:57:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | | -4,795.19 | 0.00 | 0116 |
| 23-03-2021 09:46:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 164,560.00 | 164,560.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:46:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,150.00 | 167,710.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,840.00 | 174,550.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240.00 | 174,790.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,280.00 | 178,070.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 540.00 | 178,610.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | 187,610.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 840.00 | 188,450.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | 189,450.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,384.00 | 249,834.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,450.00 | 259,284.00 | 108682 |
| 23-03-2021 09:52:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,450.00 | 268,734.00 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 23-03-2021 17:31:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -540.00 | 268,194.00 | 0116 |
| 23-03-2021 17:31:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -840.00 | 267,354.00 | 0116 |
| 23-03-2021 17:32:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -9,000.00 | 258,354.00 | 0116 |
| 23-03-2021 17:35:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -240.00 | 258,114.00 | 0116 |
| 23-03-2021 17:35:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -3,280.00 | 254,834.00 | 0116 |
| 23-03-2021 17:36:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -6,840.00 | 247,994.00 | 0116 |
| 24-03-2021 02:56:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -1,000.00 | 246,994.00 | 108682 |
| 26-03-2021 03:56:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -147,528.78 | 99,465.22 | 0116 |
| 26-03-2021 04:06:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -16,506.22 | 82,959.00 | 0116 |
| 26-03-2021 11:11:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900062171700351 | -3,675.00 | 79,284.00 | 0116 |
| 29-03-2021 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 150.00 | 79,434.00 | 108682 |
| 29-03-2021 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,139.18 | 80,573.18 | 108682 |
| 29-03-2021 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,704.53 | 83,277.71 | 108682 |
| 29-03-2021 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,605.36 | 85,883.07 | 108682 |
| 29-03-2021 10:00:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,971.96 | 88,855.03 | 108682 |
| 30-03-2021 14:18:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -150.00 | 88,705.03 | 0116 |
| 30-03-2021 14:20:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -2,971.96 | 85,733.07 | 0116 |
| 30-03-2021 14:23:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -2,605.36 | 83,127.71 | 0116 |
| 30-03-2021 14:24:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -2,704.53 | 80,423.18 | 0116 |
| 30-03-2021 14:25:00 | 93999 | BPDWT | SINGBURI PROVI | -1,139.18 | 79,284.00 | 0116 |

Total Cr. = 322,367.51

Total Dr. = -322,367.51

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริพร พักไต่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

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 9 เมษายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 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

เกษียรณี พักไต่

นางสาวเกษียรณี พักไต่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 9 เมษายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนมีนาคม 2564

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Account No. | 116-6-05364-4 | Currency | THB |
| Account Name | สำนักงาน ตระจบัญชี สหกรณ์สิงบุรี | 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

นางสาวเกษศิริพร พักโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ สท/๒๕๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิรินทร์ พิกไต่
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ร่าง/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....
ตรวจ/.....

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|-----------|--|
| ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | ในระหว่างวันที่ 28.8.64 - 31.8.64 / ส/อ/ร/ร/ท/ร/ค - ๑๗๘/๑๖๖ |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

นางสาวเกษศิริพร ฝึกโต
หัวหน้าส่วนราชการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน