

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00		(1,298.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00		(869.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986.00		0.00	44,986.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		(869.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,284.00		(286,557.70)	79,284.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00		0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00		(296,007.70)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00		0.00	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)		0.00	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00		0.00	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(955,887.27)		(3,433.66)	(959,320.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00		0.00	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,644.65)		(1,257.80)	(61,902.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00		0.00	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,945,140.12)		(8,716.10)	(1,953,856.22)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78		0.00	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,007.73)		(196.34)	(143,204.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,370.00		0.00	576,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(456,982.95)		(2,741.92)	(459,724.87)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,000.00		0.00	58,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,075.39)		(246.30)	(2,321.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(79,700.00)		(108,823.31)	(79,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00		0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		(6,214.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		(188,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00		0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00		(495.57)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,986.00)		0.00	(44,986.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00		(649.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(52,619.47)		0.00	(52,619.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,614.84		0.00	27,614.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	403,147.34		0.00	403,147.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)		0.00	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,539.00)		(220.00)	(1,759.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(560.00)		0.00	(560.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,590.00)		0.00	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,151,920.00)		(164,560.00)	(1,316,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,500.00)		0.00	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(991,370.55)		(126,147.46)	(1,108,068.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,790.00)		(13,000.00)	(15,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)		0.00	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,986.00)		0.00	(44,986.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,151,920.00		0.00	1,316,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,150.00		0.00	29,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,113.00		0.00	4,113.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,170.00		0.00	1,170.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,560.00		0.00	1,560.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	60.00		0.00	60.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	0.00		0.00	13,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	170,400.00		0.00	170,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,160.00		0.00	105,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	500.00		0.00	500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00		0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,065.00		0.00	23,645.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,736.51		0.00	11,140.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,978.53		0.00	43,588.62
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	545,346.76		(10,099.00)	633,597.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,734.31		0.00	20,961.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,450.91		0.00	8,004.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,423.54		0.00	7,712.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,431.00		0.00	1,575.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,108.11		0.00	3,108.11
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,090.00		0.00	17,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,100.00		0.00	5,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00		0.00	24,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00		0.00	2,000.00
5104040102	5104040102	0.00		0.00	1,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,481.82		0.00	26,915.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,601.53		0.00	9,859.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,606.85		0.00	68,322.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.68		0.00	1,539.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,562.77		0.00	21,304.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,477.31		0.00	1,723.61
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00		0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,471.00		0.00	12,120.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,986.00		0.00	44,986.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,099.00		0.00	2,319.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00		0.00	32,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00		0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00		0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00		0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,221,072.01	(1,221,072.01)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		44,986.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u>44,986.00</u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	44,986.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 รายละเอียดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 14 มิถุนายน 2564

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 14 มิถุนายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤษภาคม 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 Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

นมจ.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 31/05/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

145,622

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,284.00		
03/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		60,384.00	18,900.00	0116	93999
03/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	9,450.00	0116	93999
03/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,450.00	0.00	0116	93999
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682	931002
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		480.00	580.00	108682	931002
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,390.72	1,970.72	108682	931002
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,970.72	108682	931002
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,198.67	5,169.39	108682	931002
12/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,387.02	6,556.41	108682	931002
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,387.02	5,169.39	0116	93999
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		480.00	4,689.39	0116	93999
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,390.72	3,298.67	108682	93999
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,198.67	2,100.00	0116	93999
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,000.00	100.00	108682	93999
17/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		100.00	0.00	0116	93999
20/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		164,560.00	164,560.00	108682	931001
20/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	169,810.00	108682	931001
25/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		142,477.97	27,332.03	0116	93999
25/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		16,832.03	10,500.00	0116	93999
25/05/2564	PADWP	9294-10900062171700351		10,500.00	0.00	0116	K19294
25/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	3,467.29	108682	931000
25/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,384.00	63,851.29	108682	931000
25/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	65,811.29	108682	931000
25/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	75,261.29	108682	931000
25/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	84,711.29	108682	931000
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		720.00	85,431.29	108682	931002
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	88,551.29	108682	931002
27/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	89,991.29	108682	931002
28/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	102,991.29	108682	931000
28/05/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	110,191.29	108682	931000
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		13,000.00	97,191.29	0116	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,200.00	95,991.29	108682	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		6,000.00	89,991.29	0116	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,120.00	86,871.29	0116	93999
	C/F	ยอดยกไป			86,871.29		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
Account No.
วันที่ 31/05/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

145,623

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			86,871.29		
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,440.00	85,431.29	0116	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		720.00	84,711.29	0116	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	81,244.00	108682	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		720.00	80,524.00	0116	93999
31/05/2564	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,240.00	79,284.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			79,284.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ 286,557.70 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	18 item(s)	รายการ 286,557.70 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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤษภาคม 25654

Account No. 116-6-02806-2 Currency THB
 Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active
 Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Branch Name SING BURI BR.
 Ledger 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	18,900.00	0116
03-05-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	9,450.00	0116
03-05-2021 02:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	0.00	0116
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00	100.00	108682
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	580.00	108682
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,390.72	1,970.72	108682
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,970.72	108682
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,198.67	5,169.39	108682
12-05-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,387.02	6,556.41	108682
17-05-2021 09:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,387.02	5,169.39	0116
17-05-2021 09:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	4,689.39	0116
17-05-2021 09:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,390.72	3,298.67	108682
17-05-2021 09:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,198.67	2,100.00	0116
17-05-2021 09:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,000.00	100.00	108682
17-05-2021 09:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	0.00	0116
20-05-2021 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		164,560.00	164,560.00	108682
20-05-2021 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	169,810.00	108682
25-05-2021 03:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-142,477.97	27,332.03	0116
25-05-2021 03:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-16,832.03	10,500.00	0116
25-05-2021 08:50:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035		-10,500.00	0.00	0116
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	3,467.29	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,384.00	63,851.29	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	65,811.29	108682
25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	75,261.29	108682

25-05-2021 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	84,711.29	108682
27-05-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	720.00	85,431.29	108682
27-05-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,120.00	88,551.29	108682
27-05-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	89,991.29	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	13,000.00	102,991.29	108682
28-05-2021 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,200.00	110,191.29	108682
31-05-2021 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-13,000.00	97,191.29	0116
31-05-2021 14:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,200.00	95,991.29	108682
31-05-2021 14:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-6,000.00	89,991.29	0116
31-05-2021 14:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,120.00	86,871.29	0116
31-05-2021 14:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,440.00	85,431.29	0116
31-05-2021 14:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-720.00	84,711.29	0116
31-05-2021 14:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	81,244.00	108682
31-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-720.00	80,524.00	0116
31-05-2021 14:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,240.00	79,284.00	108682

Total Cr. = 286,557.70

Total Dr. =-286,557.70

ส่งเนาถูกต้อง

กมลฉัตร *พ.ท.ท.*

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 14 มิถุนายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤษภาคม 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

นางสาวเกศศิริพันธ์ พิกโต

นางสาวเกศศิริพันธ์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2564



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ตำบลบางมีญ
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี 16000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาสิงห์บุรี
Branch
เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
Account No.
วันที่ 31/05/2564 สกุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบียค่างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

146,137

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		
03/05/2564	DD	TR fr 1167005090		869.00	869.00	0116	N/A
05/05/2564	PBDWT	G9008 -07004000 15		220.00	649.00	0116	ITBANK
05/05/2564	PBDWT	G9008 -07004000 15		334.00	315.00	0116	ITBANK
05/05/2564	PBDWT	G9008 -07004000 15		315.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	3 item(s)	รายการ 869.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 869.00 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

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2021 23:00:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		869.00	869.00	0116
05-05-2021 08:41:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-220.00	649.00	0116
05-05-2021 08:42:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-334.00	315.00	0116
05-05-2021 08:43:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-315.00	0.00	0116

Total Cr. = 869.00

Total Dr. = -869.00

สำเนาถูกต้อง

เกษมจิณี ทรัพย์

นางสาวเกษมจิณี ทรัพย์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	79,284.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	79,284.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 44,986.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 14 มิถุนายน 2564



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๔๓๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รับ/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....
ตรวจ/.....