

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประจำปี 2565

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,068.00	(1,068.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	29,337.00	(29,337.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	14,280.00	28,603.00	-	42,883.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	29,337.00	(29,337.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,600.00	278,877.29	(278,877.29)	47,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	-	6,920.00	-	6,920.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	478,132.43	(461,547.29)	16,585.14
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	-	-	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(976,267.72)	-	(3,322.90)	(979,590.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,110.15)	-	(1,217.22)	(69,327.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,996,874.37)	-	(8,434.93)	(2,005,309.30)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,173.07)	-	(190.01)	(144,363.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	-	-	598,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(473,330.01)	-	(3,015.12)	(476,345.13)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	70,000.00	-	-	70,000.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,547.22)	-	(287.65)	(3,834.87)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(95,000.00)	109,285.30	(71,209.54)	(56,924.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	4,812.99	(7,799.15)	(2,986.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	409,600.00	(417,702.35)	(8,102.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	474.00	(474.00)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	92.57	(92.57)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,280.00)	-	(28,603.00)	(42,883.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	534.00	(534.00)	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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	-	-	(200.00)	(200.00)
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	(182,560.00)	182,560.00	(379,720.00)	(379,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	(47,400.00)	(47,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(56,723.92)	110.00	(99,163.43)	(155,777.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	(10,500.00)	(10,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,480.00)	-	-	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,280.00)	-	(28,603.00)	(42,883.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	182,560.00	379,720.00	(182,560.00)	379,720.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	10,500.00	-	10,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	4,310.00	(110.00)	4,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	12,960.00	-	12,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	2,538.00	-	2,538.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.00	150.00	-	3,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	6,405.30	-	6,405.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	47,600.00	53,445.00	(534.00)	100,511.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	6,816.15	-	6,816.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	513.60	535.00	-	1,048.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	781.24	-	781.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	448.00	-	448.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,419.15	1,182.35	-	2,601.50
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,400.00	2,890.00	-	16,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	7,000.00	(3,500.00)	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	-	-	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,433.66	3,322.90	-	6,756.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,257.76	1,217.22	-	2,474.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,716.10	8,434.93	-	17,151.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.33	190.01	-	386.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,814.27	3,015.12	-	5,829.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	256.18	287.65	-	543.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	534.00	-	534.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,280.00	28,603.00	-	42,883.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	500.00	200.00	-	700.00
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	-	-	-	-
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	2,098,229.45	(2,098,229.45)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 8 ธันวาคม 2564

# สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

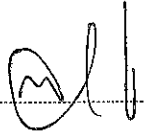
ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....  
ประจำวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบตัด เปรียบเทียบ เดบิต.....คบบ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... .....		- ในระหว่างวันที่ 20 - 28 พ.ย 64 ไปจ่ายทรัพย์สิน - รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 224 เลขที่ 23301 เป็นค่าเงิน ยึดคืนคืนมาเป็นจำนวน 2,250.-บาท - นำส่งสินค้าเดือน EDC ทั้งจำนวนแล้ว
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ)      เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)      หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิโกทัย  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .. เดือน .. พ.ศ. 25 ..

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	42,883.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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 8 ธันวาคม 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564



# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตระกูลบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตระกูลบัญชี 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

กมลวิภากร

นางสาวเกษศิริมิตร พิภโค  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		47,600.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		47,600.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 8 ธันวาคม 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	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-47,600.00	0.00	0116
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	10,500.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	10,920.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,880.00	22,800.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	23,400.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	23,880.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	27,347.29	108682
16-11-2021 16:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-480.00	26,867.29	0116
16-11-2021 16:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	26,267.29	0116
16-11-2021 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-10,500.00	15,767.29	0116
16-11-2021 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-11,880.00	3,887.29	0116
16-11-2021 16:49:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-420.00	3,467.29	0116
17-11-2021 02:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,467.29	0.00	108682
22-11-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		182,560.00	182,560.00	108682
22-11-2021 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	185,560.00	108682
22-11-2021 09:43:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		47,600.00	233,160.00	108682
23-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	233,520.00	108682
23-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	233,820.00	108682
23-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		110.00	233,930.00	108682
23-11-2021 16:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-300.00	233,630.00	0116
23-11-2021 16:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-110.00	233,520.00	0116
23-11-2021 16:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-360.00	233,160.00	0116
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		190.00	233,350.00	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		950.00	234,300.00	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	236,010.00	108682

24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	150.00	236,160.00	108682
25-11-2021 02:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-19,421.52	216,738.48	0116
25-11-2021 03:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-160,138.48	56,600.00	0116
25-11-2021 08:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-6,000.00	50,600.00	0116
25-11-2021 16:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,710.00	48,890.00	0116
25-11-2021 16:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-150.00	48,740.00	0116
25-11-2021 16:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-190.00	48,550.00	0116
25-11-2021 16:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-950.00	47,600.00	0116
30-11-2021 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,600.00	62,200.00	108682
30-11-2021 15:07:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-14,600.00	47,600.00	0116

Total Cr. = 278,877.29

Total Dr. = -278,877.29

สำเนาถูกต้อง



นางสาวเกษศิริจันทร์ พิภพโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 8 ธันวาคม 2564

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Account No.	116-6-04220-0	Currency	THB					
Account Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจ	Account Status	Active					
Alias Name	เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจ	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

นางสาวเกษศิริรินทร์ พิภโคต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 8 ธันวาคม 2564



# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

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

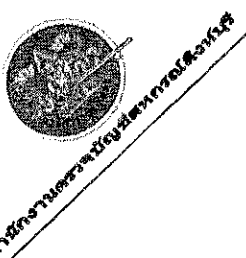
Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

กมลรัตน์ ฝักไถ่

นางสาวกษัตริ์นทร์ ฝักไถ่  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ สท/๘๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

สำเนาถูกต้อง

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

นางสาวเกษศิริณี พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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