

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประจำปี 2564

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,008.00	(284,624.00)	60,384.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,480.00	(7,480.00)	32,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,384.00	286,324.00	(346,708.00)	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.	(935,839.11)	0.00	(3,322.90)	(939,162.01)
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	(53,300.88)	0.00	(1,217.21)	(54,518.09)
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	(1,894,249.37)	0.00	(8,434.93)	(1,902,684.30)
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	(141,861.39)	0.00	(190.00)	(142,051.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,370.00	66,000.00	0.00	670,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(535,367.35)	0.00	(2,255.68)	(537,623.03)

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	36,000.00	0.00	58,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(691.52)	0.00	(184.09)	(875.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,800.00)	177,102.50	(177,102.50)	(60,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	115,500.00	(122,000.00)	(6,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,123.07	(4,123.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	225,940.00	(225,940.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,571.00	(1,571.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.50	(7.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,480.00)	0.00	0.00	(36,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,590.00)	0.00	0.00	(3,590.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(164,560.00)	0.00	(164,560.00)	(329,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(115,500.00)	(115,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(62,484.00)	1,700.00	(125,545.57)	(186,329.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,560.00)	(1,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,480.00)	0.00	0.00	(36,480.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	164,560.00	164,560.00	0.00	329,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	60,800.00	60,800.00	0.00	121,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,249.52	0.00	3,249.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	599.20	0.00	599.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,076.85)	1,076.85	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,458.97	0.00	0.00	1,458.97
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,590.00	13,500.00	0.00	17,090.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,433.66	3,322.90	0.00	6,756.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,257.76	1,217.21	0.00	2,474.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,716.10	8,434.93	0.00	17,151.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	190.00	0.00	386.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,951.17	2,255.68	0.00	5,206.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	93.44	184.09	0.00	277.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
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

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,707,826.45	(1,707,826.45)	0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 16 ธันวาคม 2563

# สำเนา

21

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักบรรณคดีวิทยุชุมชนนครวัดใหม่จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 1 เดือน พ.ค. พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		ในเวิ้งตามใบเสร็จรับเงิน 238 เลขที่ 23252-23255 รวมเวิ้งเงินทั้งสิ้น 9,423.-บาท ใบนำเวิ้งฝากธนาคารโดย 1. ฝากทาง Pay In = 8,506.- 2. ฝากเช็ค EDC = 917.- รวมเวิ้งเงินที่นำส่งธนาคาร 9,423.บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง กรรมการ

ทราบแล้ว

นางสาวเกษศิริ นพิต

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวเกษศิริ นพิต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		36,480.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>36,480.00</u></u>

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม  
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	36,480.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1๒ ธันวาคม 2563



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05247-8		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....		
.....		
.....		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 16 ธันวาคม 2563



# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

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

กชช.อิมทอ พ.จ.ก

นางสาวเกษศิริรินทร์ พักโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		60,384.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
.....		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		60,384.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563





**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

# สำเนา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Account No. 116-6-02806-2 Currency THB  
 Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Account Status Active  
 Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Branch Name SING BURI BR.  
 Ledger Balance 9,404.91 Available Balance 9,404.91

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2020 09:45:00	931002	BCD14	GFMS/108682		60,384.00	60,384.00	108682
02-11-2020 10:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-60,384.00	0.00	0116
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMS/108682		500.00	500.00	108682
10-11-2020 11:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	0.00	0116
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMS/108682		780.00	780.00	108682
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMS/108682		1,700.00	2,480.00	108682
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMS/108682		17,740.00	20,220.00	108682
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	24,300.00	108682
18-11-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		164,560.00	188,860.00	108682
18-11-2020 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,100.00	190,960.00	108682
23-11-2020 10:11:00	931003	BCD14	GFMS/108682		780.00	191,740.00	108682
23-11-2020 10:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,700.00	190,040.00	0116
23-11-2020 10:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,080.00	185,960.00	0116
23-11-2020 10:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-780.00	185,180.00	0116
24-11-2020 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-780.00	184,400.00	0116
24-11-2020 16:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-17,740.00	166,660.00	0116
25-11-2020 04:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-146,403.81	20,256.19	0116
25-11-2020 05:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-16,056.19	4,200.00	0116
25-11-2020 14:28:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035 1		-4,200.00	0.00	0116
26-11-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		32,000.00	32,000.00	108682
26-11-2020 09:55:00	931002	BCD14	GFMS/108682		60,384.00	92,384.00	108682
26-11-2020 15:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-32,000.00	60,384.00	0116

Total Cr. = 345,008.00

Total Dr. = -284,624.00

สำเนาถูกต้อง

*กมลวิมลรัตน์*

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0  
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

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

เกษิณีมาศ พิกโต

นางสาวเกษิณีมาศ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 16 ธันวาคม 2563



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

# สำเนา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB				
Account Name	สำนักงาน ตระกูลชัยสหกรณ์ สิงห์บุรี	Account Status	Active				
Alias Name		Branch Name	SING BURI				
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

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักไต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	60,384.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	60,384.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 36,480.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .....	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
วันที่ 16 ธันวาคม 2563