

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2563

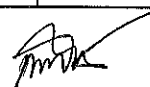
เลขที่บัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,566.00	(22,566.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,689.00	(66,689.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,202.00	48,810.00	(40,612.00)	32,400.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,689.00	(66,689.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,539,582.58	(3,539,582.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,612.00	(40,612.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	403,110.00	(403,110.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,330.86	3,921,943.72	(3,926,274.58)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,458.97	1,458.97	(1,458.97)	1,458.97
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.	(891,976.85)	0.00	(40,428.60)	(932,405.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	206,260.00	86,300.00	(114,860.00)	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,687.67)	114,859.00	(12,214.45)	(52,043.12)
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	(1,782,908.27)	0.00	(102,625.00)	(1,885,533.27)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	53,900.00	(53,900.00)	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	(139,353.37)	0.00	(2,311.68)	(141,665.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,970.00	68,400.00	0.00	604,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

เลขที่บัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(501,307.24)	0.00	(31,108.94)	(532,416.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	73,000.00	(73,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(598.08)	(598.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,345.00)	1,574,378.68	(1,573,033.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,093.00	(178,093.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(196.00)	72,277.97	(72,081.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,276.08)	2,078.58	(1,879.35)	(1,076.85)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,998.43)	2,662,734.87	(2,659,736.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,494.39	(4,494.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,878.77	(2,878.77)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,202.00)	40,612.00	(48,810.00)	(32,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,183.00	(11,183.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(37,184.58)	10,965.11	(26,400.00)	(52,619.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	162,807.07	0.00	(162,807.07)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	240,340.27	162,807.07	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	(3,586.00)	(3,586.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,510.00)	(2,510.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(14,965.11)	(14,965.11)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	316,460.00	(2,215,220.00)	(1,898,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(159,300.00)	(159,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	69,869.96	(1,895,341.53)	(1,825,471.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,505.00)	(19,505.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,612.00)	(40,612.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,810.00)	(48,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,220,470.00	(321,710.00)	1,898,760.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	75,330.00	(18,630.00)	56,700.00

เลขที่บัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	0.00	5,820.00	(2,520.00)	3,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,895.00	0.00	6,895.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	610.00	0.00	610.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	223,520.00	(5,960.00)	217,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	234,868.53	(940.00)	233,928.53
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,990.00	0.00	17,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,110.00	0.00	13,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	80,703.01	(3,359.93)	77,343.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	46,865.44	(6,069.93)	40,795.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	90,683.91	(6,418.01)	84,265.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	895,077.28	(10,133.00)	884,944.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,383.91	0.00	52,383.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,857.25	0.00	11,857.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,229.12	(2,491.32)	14,737.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,321.04	(341.44)	2,979.60
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,468.88	(1,458.97)	3,009.91
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,695.00	0.00	1,695.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,680.00	(2,400.00)	58,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	40,428.60	0.00	40,428.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,214.45	0.00	12,214.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	102,625.00	0.00	102,625.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.68	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,108.94	0.00	31,108.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	598.08	0.00	598.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

เลขที่บัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	11,183.00	0.00	11,183.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,810.00	0.00	48,810.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	6,696.00	0.00	6,696.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,612.00	0.00	40,612.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,548,720.60	(1,548,720.60)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,319,890.68	(1,319,890.68)	0.00
6201010101	หัก 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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	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	20,963,932.07	(20,963,932.07)	(0.00)

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

๑)

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

บาท

<p>ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป</p> <p><u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน</p>		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2563



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

147,732

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			90,190.00		
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	30,900.00	0116	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,300.00	21,600.00	0116	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,500.00	19,100.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		400.00	18,700.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,440.00	15,260.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,560.00	11,700.00	0116	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,400.00	9,300.00	0116	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		500.00	8,800.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		800.00	8,000.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		800.00	7,200.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,400.00	4,800.00	108682	93999
01/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,800.00	0.00	0116	93999
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		21,450.00	21,450.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	26,210.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	30,710.00	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,943.36	35,653.36	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,238.32	36,891.68	108682	931000
08/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,590.00	40,481.68	108682	931000
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,680.00	37,801.68	108682	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,060.00	35,721.68	0116	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		21,450.00	14,271.68	0116	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,590.00	10,681.68	108682	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,943.36	5,738.32	0116	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,238.32	4,500.00	0116	93999
08/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,500.00	0.00	108682	93999
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		380.00	380.00	108682	931001
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		120.00	500.00	108682	931001
10/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,700.00	108682	931001
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	10,200.00	108682	931003
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,905.00	20,105.00	108682	931003
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	29,465.00	108682	931003
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		940.00	30,405.00	108682	931003
14/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,460.39	35,865.39	108682	931003
15/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		120.00	35,745.39	0116	93999
	C/F	ยอดยกไป			35,745.39		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

147,733

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			35,745.39		
15/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,400.00	33,345.39	108682	93999
15/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,800.00	28,545.39	0116	93999
15/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		380.00	28,165.39	0116	93999
16/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		940.00	27,225.39	0116	93999
16/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,500.00	24,725.39	0116	93999
16/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,360.00	15,365.39	0116	93999
16/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,460.39	9,905.00	0116	93999
16/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,905.00	0.00	0116	93999
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,870.00	9,870.00	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		59,290.00	69,160.00	108682	931000
18/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	78,460.00	108682	931000
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		158,230.00	236,690.00	108682	931000
22/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	238,790.00	108682	931000
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	239,972.35	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	241,372.35	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,690.00	245,062.35	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,362.15	246,424.50	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	249,074.50	108682	931001
24/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	252,541.79	108682	931001
24/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,870.00	242,671.79	0116	93999
24/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,400.00	241,271.79	0116	93999
24/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,182.35	240,089.44	0116	93999
24/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,362.15	238,727.29	0116	93999
25/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,690.00	235,037.29	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		3,467.29	231,570.00	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,650.00	228,920.00	108682	93999
25/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		143,573.81	85,346.19	0116	93999
25/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		12,556.19	72,790.00	0116	93999
25/09/2563	PADWP	9294-10900062171700351		4,200.00	68,590.00	0116	K19294
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		375.00	68,965.00	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	70,735.00	108682	931001
25/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,720.00	76,455.00	108682	931001
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		380.00	76,835.00	108682	931000
29/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	80,435.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			80,435.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุดเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

147,734

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			80,435.00		
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		375.00	80,060.00	0116	93999
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,770.00	78,290.00	0116	93999
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		5,720.00	72,570.00	0116	93999
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		380.00	72,190.00	0116	93999
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,200.00	70,990.00	108682	93999
29/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		2,400.00	68,590.00	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		59,290.00	9,300.00	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		9,300.00	0.00	0116	93999
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	1,240.00	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		190.00	1,430.00	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,360.75	15,790.75	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,746.80	23,537.55	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,266.06	24,803.61	108682	931000
30/09/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	30,763.61	108682	931000
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		190.00	30,573.61	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,266.06	29,307.55	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		14,360.75	14,946.80	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,240.00	13,706.80	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		7,746.80	5,960.00	0116	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		4,320.00	1,640.00	108682	93999
30/09/2563	BPDWT	SINGBURI PROVI		1,640.00	0.00	0116	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	53 item(s)	รายการ	461,687.47 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	36 item(s)	รายการ	371,497.47 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht



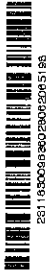


**Krungthai**  
กรุงไทย

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand



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

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี

Branch

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

Account No.

วันที่ 30/09/2563

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

147,735

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เชื่คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เชื่ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

# สำเนา

ประจำเดือน กันยายน 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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2020 02:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-59,290.00	30,900.00	0116
01-09-2020 02:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,300.00	21,600.00	0116
01-09-2020 15:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,500.00	19,100.00	108682
01-09-2020 15:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-400.00	18,700.00	108682
01-09-2020 15:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,440.00	15,260.00	108682
01-09-2020 15:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,560.00	11,700.00	0116
01-09-2020 15:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,400.00	9,300.00	0116
01-09-2020 15:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	8,800.00	108682
01-09-2020 15:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-800.00	8,000.00	108682
01-09-2020 15:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-800.00	7,200.00	108682
01-09-2020 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,400.00	4,800.00	108682
01-09-2020 15:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,800.00	0.00	0116
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		21,450.00	21,450.00	108682
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,760.00	26,210.00	108682
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	30,710.00	108682
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,943.36	35,653.36	108682
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,238.32	36,891.68	108682
08-09-2020 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,590.00	40,481.68	108682
08-09-2020 16:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,680.00	37,801.68	108682
08-09-2020 16:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,080.00	35,721.68	0116
08-09-2020 16:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-21,450.00	14,271.68	0116
08-09-2020 16:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,590.00	10,681.68	108682
08-09-2020 16:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,943.36	5,738.32	0116
08-09-2020 16:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,238.32	4,500.00	0116
08-09-2020 16:57:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,500.00	0.00	108682

10-09-2020 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	380.00	380.00	108682
10-09-2020 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	120.00	500.00	108682
10-09-2020 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,200.00	7,700.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,500.00	10,200.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	9,905.00	20,105.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	9,360.00	29,465.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	940.00	30,405.00	108682
14-09-2020 09:49:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	5,460.39	35,865.39	108682
15-09-2020 11:22:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-120.00	35,745.39	0116
15-09-2020 11:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,400.00	33,345.39	108682
15-09-2020 11:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,800.00	28,545.39	0116
15-09-2020 11:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-380.00	28,165.39	0116
16-09-2020 12:34:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-940.00	27,225.39	0116
16-09-2020 12:37:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,500.00	24,725.39	0116
16-09-2020 12:38:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-9,360.00	15,365.39	0116
16-09-2020 12:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-5,460.39	9,905.00	0116
16-09-2020 12:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-9,905.00	0.00	0116
18-09-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,870.00	9,870.00	108682
18-09-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	59,290.00	69,160.00	108682
18-09-2020 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,300.00	78,460.00	108682
22-09-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	158,230.00	236,690.00	108682
22-09-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	238,790.00	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,182.35	239,972.35	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,400.00	241,372.35	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,690.00	245,062.35	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,362.15	246,424.50	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,650.00	249,074.50	108682
24-09-2020 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,467.29	252,541.79	108682
24-09-2020 13:17:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-9,870.00	242,671.79	0116
24-09-2020 15:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,400.00	241,271.79	0116
24-09-2020 15:12:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,182.35	240,089.44	0116
24-09-2020 15:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,362.15	238,727.29	0116
25-09-2020 04:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,690.00	235,037.29	108682
25-09-2020 04:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,467.29	231,570.00	108682

25-09-2020 04:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,650.00	228,920.00	108682
25-09-2020 05:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-143,573.81	85,346.19	0116
25-09-2020 05:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-12,556.19	72,790.00	0116
25-09-2020 08:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-4,200.00	68,590.00	0116
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	375.00	68,965.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,770.00	70,735.00	108682
25-09-2020 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	5,720.00	76,455.00	108682
29-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682	380.00	76,835.00	108682
29-09-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,600.00	80,435.00	108682
29-09-2020 11:08:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-375.00	80,060.00	0116
29-09-2020 11:08:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,770.00	78,290.00	0116
29-09-2020 11:08:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-5,720.00	72,570.00	0116
29-09-2020 16:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-380.00	72,190.00	0116
29-09-2020 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,200.00	70,990.00	108682
29-09-2020 16:48:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,400.00	68,590.00	0116
30-09-2020 03:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-59,290.00	9,300.00	0116
30-09-2020 05:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-9,300.00	0.00	0116
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,240.00	1,240.00	108682
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	190.00	1,430.00	108682
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14,360.75	15,790.75	108682
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,746.80	23,537.55	108682
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,266.06	24,803.61	108682
30-09-2020 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	5,960.00	30,763.61	108682
30-09-2020 16:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-190.00	30,573.61	0116
30-09-2020 16:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,266.06	29,307.55	0116
30-09-2020 16:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-14,360.75	14,946.80	0116
30-09-2020 16:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,240.00	13,706.80	0116
30-09-2020 16:08:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-7,746.80	5,960.00	0116
30-09-2020 16:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,320.00	1,640.00	108682
30-09-2020 16:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,640.00	0.00	0116

Total Cr. = 371,497.47

Total Dr. = -461,687.47

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์ พิกโต

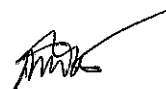
นางสาวกมลวิมลรัตน์ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 ๒๐ ตุลาคม 2563



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

# สำเนา

ประจำเดือน กันยายน 2563

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**

เกษศิริมิตร สกค

นางสาวเกษศิริมิตร พักไต  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 20 ตุลาคม 2563



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ไปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
สิงห์บุรี 16000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-05364-4  
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

148,335

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		
01/09/2563	DD	TR fr 1167005090		1,296.00	1,296.00	0116	N/A
02/09/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		978.00	318.00	0116	ITBANK
02/09/2563	PBDWT	G9008 -0700400015		318.00	0.00	0116	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	1,296.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	1,296.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กันยายน 2563

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

เกษศิริพันธ์ พิกโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ไปรษณีย์กลาง บางรัก 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ การรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  
ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  
สิงห์บุรี 16000  
Thailand

แผ่นที่ 1/1  
Page of Pages

สาขา สาขาสิงห์บุรี  
Branch

เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
Account No.

วันที่ 30/09/2563 สกฐเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

148,306

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		
24/09/2563	TSTDCA	นายเฉลิมชัย ทองสาม##UID=21368##Z TLO=BR0116572653H4\0#		200.00	200.00	0116	21368
24/09/2563	PBDWT	G9008 -0700400015 ยอดคงเหลือ		200.00	0.00	0116	ITBANK
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 200.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 200.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

# สำเนา



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน กันยายน 2563

Account No. 116-6-05247-8 Currency THB  
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Account Status Active  
สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ  
Alias Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Branch Name SING BURI BR.  
สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ  
Ledger Balance 0.00 Available 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-09-2020 14:50:00	21368	TSTDCA	นายเฉลิมชัย ทองสาม## UID=21368##ZTLO=BR0		200.00	200.00	0116

Total Cr. = 200.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

เกษศิริพันธ์ พักโต

นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

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

งบทดลองยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	32,400.00
<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>
	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013	<u><u>32,400.00</u></u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 63-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตามสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	32,400.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	6,300.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,880.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,580.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	5,700.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,150.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,790.00	เจ้าหน้าที่โครงการ
รวม				32,400.00	/

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

# สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

17

ส่วนราชการ.....  
ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ.....

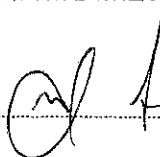
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

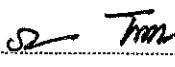

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
หนบัตว เที่ยงญาษาปลน เชค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		@ ในระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2563 ไปส่งเอกสารรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

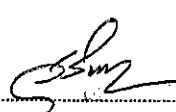
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

  
 กรรมการ

  
 กรรมการ  
 ทราบแล้ว  
  
 หัวหน้าส่วนราชการ

  
 สำเนาถูกต้อง  
 กรรมการ  
 นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



ที่ กษ ๐๔ สท/๒๐๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป  
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน  
กันยายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

กษตจ.บ. ๗/๑๓

นางสาวเกษศิรินทร์ พักไต๋  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

๘๖๖๖๖ 2/10/63

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