

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	10,964.00	(10,964.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	17,147.00	10,532.00	(10,576.00)	17,103.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	10,964.00	(10,964.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,360.00	272,566.16	(274,361.16)	52,565.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	10,576.00	(10,576.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	283,142.16	(283,142.16)	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,635,499.00	-	-	1,635,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,086,391.16)	-	(7,325.64)	(1,093,716.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,046.02)	-	(1,217.17)	(90,263.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,103,997.00)	-	-	(2,103,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,962.78	-	-	199,962.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,129.35)	-	(611.48)	(150,740.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(530,187.50)	-	(4,014.13)	(534,201.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,419.88)	-	(484.38)	(9,904.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(54,360.00)	106,092.43	(104,297.43)	(52,565.00)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	19,647.34	(19,647.34)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	7,130.76	(7,130.76)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	210,632.00	(210,632.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	-	327.63	(327.63)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,147.00)	10,576.00	(10,532.00)	(17,103.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	332.00	(332.00)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(29,990.14)	-	-	(29,990.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(304,922.96)	-	-	(304,922.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	512,687.90	-	-	512,687.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,000.00)	-	(100.00)	(1,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,185,780.00)	-	(197,630.00)	(1,383,410.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,900.00)	-	-	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(668,745.05)	-	(113,074.19)	(781,819.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,920.00)	-	(780.00)	(5,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(46,277.00)	-	(10,576.00)	(56,853.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,404.00)	-	(10,532.00)	(34,936.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(49,894.35)	-	-	(49,894.35)
4313010199	รายได้อื่น	(1.19)	-	-	(1.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,185,780.00	197,630.00	-	1,383,410.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,800.00	6,000.00	-	34,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,147.91	-	-	3,147.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	-	-	4,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	780.00	-	1,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,670.00	-	-	66,670.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,280.00	3,840.00	-	78,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	-	-	15,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	21,899.00	687.00	-	22,586.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,041.74	19,647.34	-	28,689.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,589.28	11,360.09	-	65,949.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	339,976.10	59,785.00	(332.00)	399,429.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1.19	-	-	1.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,652.51	5,589.96	-	29,242.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,289.80	1,112.80	-	3,402.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,780.76	749.00	-	5,529.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	905.00	428.00	-	1,333.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,290.65	-	-	3,290.65
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	-	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,500.00	3,300.00	-	19,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,380.00	575.00	-	1,955.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,442.21	7,325.64	-	51,767.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,384.36	1,217.17	-	8,601.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.73	-	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,035.28	611.48	-	3,646.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,289.00	4,014.13	-	27,303.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,669.86	484.38	-	3,154.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,362.00	332.00	-	3,694.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,404.00	10,532.00	-	34,936.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,000.00	100.00	-	1,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,277.00	10,576.00	-	56,853.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	1,300,159.47	(1,300,159.47)	(0.00)

ลงชื่อ



(นายพี ท้าวรี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS


งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		17,103.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		17,103.00

(ลงชื่อ)


(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ)


(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย |
KRUNGTHAI BANK

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

พงษ์น ประสงค์


(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		52,565.00
<u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
<u>บวก</u> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		52,565.00

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566



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 Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bal	Init Br
					anc	anc	
					e	e	
03-04-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,960.00	44,400.00	0116
03-04-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-44,400.00	0.00	0116
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,215.00	3,215.00	108682
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		347.00	3,562.00	108682
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	4,762.00	108682
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		340.00	5,102.00	108682
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	10,502.00	108682
11-04-2023 08:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,215.00	7,287.00	0116
11-04-2023 08:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,200.00	6,087.00	0116
11-04-2023 08:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,500.00	1,587.00	0116
11-04-2023 08:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-347.00	1,240.00	0116
11-04-2023 08:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-340.00	900.00	0116
12-04-2023 02:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-900.00	0.00	108682
20-04-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682

20-04-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	197,630.00	203	108682
					,63	
					0.0	
					0	
25-04-2023 03:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-174,053.72	29,	0116
					576	
					.28	
25-04-2023 03:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-17,576.28	12,	0116
					000	
					.00	
25-04-2023 07:22:00	K19294	PADWP	9294-10900062171700351	-12,000.00	0.0	0116
					0	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	780.00	780	108682
					.00	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,120.00	1,9	108682
					00.	
					00	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,960.00	11,	108682
					860	
					.00	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	42,605.00	54,	108682
					465	
					.00	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	700.00	55,	108682
					165	
					.00	
27-04-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMS/108682	3,269.16	58,	108682
					434	
					.16	
27-04-2023 15:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-780.00	57,	0116
					654	
					.16	
27-04-2023 15:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,269.16	54,	108682
					385	
					.00	
27-04-2023 15:07:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,120.00	53,	0116
					265	
					.00	
27-04-2023 15:07:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-700.00	52,	0116
					565	
					.00	

Total Cr. = 272,566.16

Total Dr. = -274,361.16

สำเนาถูกต้อง

พทพช ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566



Account No. 116-6-04220-0 Currency THB
Account Name เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชี Account Status Active
Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจบัญชี 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
05-04-2023 09:43:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,576.00	10,576.00	108682
05-04-2023 13:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-10,576.00	0.00	0116

Total Cr. =
10,576.00

Total Dr. =-10,576.00

สำเนาถูกต้อง

พรพรรณ ประจักษ์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจักษ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พวงพิน ๑๖๑๐๑๑

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงค์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินมัดจำประกันสัญญา</u>		
1	นายไพรัตน์ แก้วกลสิกิจ	2,730.00	
2	นายอรณพ สังข์ทอง	2,730.00	
3	นางสาวสมหวัง สวนดอกไม้	2,522.00	
4	นางสาวโสพิศ ต่ายพักดี	2,550.00	
5	นางสาวจรัสพร อายะนะบุตร	3,600.00	
6	นางสาวกัญย์ลภัส บุชบง	2,971.00	
	รวม	17,103.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 52,565.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 52,565.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 ในระบบ GFMS 17,103.00

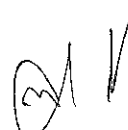
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินรับประกันอื่น 17,103.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นายพี ท้าววี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ สท/๔๔๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
(บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี)
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ
อ.เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย
รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และ
เงินฝากคลังประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรเพ็ญ ประจติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ร่าง/.....

พิมพ์/.....

ทาน/.....

ตรวจ/.....

พิมพ์/.....

10 พ.ค. 66