

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

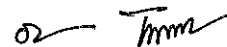
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	871.00	(871.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	15,529.00	871.00	(2,971.00)	13,429.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	-	871.00	(871.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,699.16	319,767.67	(336,356.83)	52,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	2,971.00	(2,971.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	11,400.00	-	11,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	717,998.67	(717,998.67)	-
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.	(1,116,182.10)	-	(7,569.82)	(1,123,751.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(93,995.96)	-	(1,257.76)	(95,253.72)
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	(152,616.04)	-	(631.86)	(153,247.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(546,511.49)	-	(4,147.90)	(550,659.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,389.78)	-	(500.50)	(11,890.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,981.50)	56,161.78	(91,290.28)	(52,110.00)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	12,000.00	(12,000.00)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	5,946.12	(5,946.12)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(51,748.50)	704,997.01	(653,248.51)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	309.43	(309.43)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,529.00)	2,971.00	(871.00)	(13,429.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	-	-	-	-
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	(1,200.00)	-	-	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,976,300.00)	395,260.00	(592,890.00)	(2,173,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,900.00)	-	-	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,161,010.22)	-	(133,654.75)	(1,294,664.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,470.00)	-	(21,000.00)	(31,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,583.00)	-	(2,971.00)	(62,554.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,092.00)	-	(871.00)	(36,963.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(49,894.35)	-	-	(49,894.35)
4313010199	รายได้อื่น	(1.19)	-	-	(1.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,976,300.00	592,890.00	(395,260.00)	2,173,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,800.00	6,000.00	-	58,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,147.91	-	-	3,147.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,770.00	21,000.00	-	29,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,700.00	-	-	1,700.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,770.00	-	-	71,770.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,160.00	13,590.16	-	120,750.16
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	5,100.00	-	21,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	57,532.00	13,056.00	-	70,588.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,339.08	800.00	-	54,139.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	101,779.76	14,509.28	-	116,289.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	574,887.10	57,510.00	-	632,397.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1.19	-	-	1.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,254.36	4,976.24	-	50,230.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,408.40	306.02	-	4,714.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,399.50	211.86	-	8,611.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,546.00	452.00	-	2,998.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,290.65	1,182.35	-	4,473.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	-	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,700.00	3,300.00	-	33,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	-	1,000.00	-	1,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	230.00	-	2,530.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,520.00	-	-	23,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,233.15	7,569.82	-	81,802.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,334.30	1,257.76	-	13,592.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.73	-	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,521.97	631.86	-	6,153.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,612.99	4,147.90	-	43,760.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,639.76	500.50	-	5,140.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,026.00	-	-	4,026.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,092.00	871.00	-	36,963.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,200.00	-	-	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,583.00	2,971.00	-	62,554.00
รวมทั้งสิ้น		0.00	2,986,459.43	(2,986,459.43)	0.00

ลงชื่อ



(นางสาวภาณีณัฐ์ ต้นพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน สิงหาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทროงฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอด คงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอด คงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทระทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓ ✓	✓	ไม่มีเงินฝาก ธนาคารอื่นๆ
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทระทบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ.2566		Pivot Table			
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓ ✓		
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓		

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		ไม่มีบัญชี ในงบทดลอง
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604		✓		
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605			✓	
	- บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	2102040102		✓		
	- บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	- บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ สตง.		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

- หมายเหตุ
1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
 2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และเรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566
 3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ นางสาวพรเพ็ญ ประจดังดี เบอร์ติดต่อ 0-3650-7182, 088-9246546

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		13,429.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>13,429.00</u></u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ดันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566

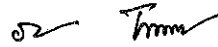
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,730.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	1,156.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,522.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,550.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,600.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	871.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				13,429.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

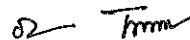
วันที่ 15 กันยายน 2566

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณีกรู้ ต้นพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พภาพิศ ประจงดี
(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

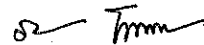
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		52,110.00
<u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		52,110.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	8,498.95	Available Balance	8,498.95

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2023 12:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,700.00	66,999.16	0116
03-08-2023 12:42:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,000.00	63,999.16	108682
03-08-2023 12:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,440.00	61,559.16	0116
03-08-2023 12:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-880.00	60,679.16	108682
03-08-2023 12:43:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,440.00	58,239.16	108682
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,440.00	55,799.16	108682
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-190.00	55,609.16	0116
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,000.00	54,609.16	108682
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,000.00	53,609.16	108682
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-588.50	53,020.66	0116
03-08-2023 12:44:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,269.16	49,751.50	108682
03-08-2023 12:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,960.00	39,791.50	0116
03-08-2023 12:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-39,310.00	481.50	0116
03-08-2023 13:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-481.50	0.00	108682
18-08-2023 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		320.00	320.00	108682
18-08-2023 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,320.00	108682
18-08-2023 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	6,720.00	108682
23-08-2023 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		197,630.00	204,350.00	108682
23-08-2023 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	210,350.00	108682
24-08-2023 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	221,750.00	108682
24-08-2023 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	242,750.00	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	242,870.00	108682

25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	510.02	243,380.02	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,050.07	244,430.09	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	736.00	245,166.09	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,234.84	246,400.93	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	246,640.93	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,030.00	251,670.93	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,182.35	252,853.28	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	800.00	253,653.28	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	120.00	253,773.28	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	920.10	254,693.38	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,900.00	260,593.38	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	260,953.38	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240.00	261,193.38	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	600.00	261,793.38	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	949.74	262,743.12	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	263,103.12	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	455.28	263,558.40	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	610.11	264,168.51	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	220.00	264,388.51	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,110.00	316,498.51	108682
25-08-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,269.16	319,767.67	108682
25-08-2023 14:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,500.00	315,267.67	0116
25-08-2023 14:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	314,267.67	0116
25-08-2023 14:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-320.00	313,947.67	0116
25-08-2023 14:26:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-11,400.00	302,547.67	0116
25-08-2023 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-800.00	301,747.67	0116
25-08-2023 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,182.35	300,565.32	0116
25-08-2023 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-736.00	299,829.32	0116
25-08-2023 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-240.00	299,589.32	0116
25-08-2023 14:27:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-120.00	299,469.32	0116

25-08-2023 14:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,234.84	298,234.48	0116
25-08-2023 14:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,050.07	297,184.41	0116
25-08-2023 14:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-949.74	296,234.67	0116
25-08-2023 14:28:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	295,874.67	0116
25-08-2023 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-5,030.00	290,844.67	0116
25-08-2023 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-610.11	290,234.56	0116
25-08-2023 14:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-920.10	289,314.46	0116
25-08-2023 14:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-455.28	288,859.18	0116
25-08-2023 14:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-220.00	288,639.18	0116
25-08-2023 14:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	288,039.18	0116
25-08-2023 14:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-120.00	287,919.18	0116
25-08-2023 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-240.00	287,679.18	0116
25-08-2023 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	287,319.18	0116
25-08-2023 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-5,900.00	281,419.18	0116
25-08-2023 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-510.02	280,909.16	0116
25-08-2023 14:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-21,000.00	259,909.16	0116
28-08-2023 03:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-173,487.06	86,422.10	0116
28-08-2023 03:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-18,142.94	68,279.16	0116
28-08-2023 04:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-900.00	67,379.16	108682
28-08-2023 04:21:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,269.16	64,110.00	108682
28-08-2023 08:32:00	K19294	PADWP	9294-10900062171700351	-12,000.00	52,110.00	0116

Total Cr. =
319,767.67

Total Dr. =-336,356.83

สำเนาถูกต้อง

จตุพรณ์ ปรานงัด

(นางสาวพรเพ็ญ บระจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,971.00	2,971.00	108682
09-08-2023 07:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,971.00	0.00	0116

Total Cr. = 2,971.00

Total Dr. = -2,971.00

สำเนาถูกต้อง

พทพท, ๒๕๐๑๑๑

(นางสาวพรเพ็ญ ประจติ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)

Or Trm

(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
04-08-2023 23:04:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		871.00	871.00	0116

Total Cr. = 871.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

พจนานันท์ ประสงค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประสงค์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	นายอรรถพร สังข์ทอง	2,730.00	
2	นายชัยพร แสงมี	1,156.00	
3	นางสาวสมหวัง สวนดอกไม้	2,522.00	
4	นางสาวโสพิศ ต่ายพักดี	2,550.00	
5	นางสาวจรัสพร อายะนะบุตร	3,600.00	
6	นางสาวกัญย์ลภัส บุษบง	871.00	
	รวม	13,429.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 กันยายน 2566

คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๙๕๖

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

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ -๓๖๕๐ -๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

พทพณ ประจักษ์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจักษ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รอง/.....

พิมพ์/.....

ทนาย/.....

ตรวจ/.....

บันทึกไว้

๖ ก.ย. ๖๖