

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,828.00	(1,828.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,114.00	(1,114.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	42,183.00	-	-	42,183.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,114.00	(1,114.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,740.00	322,143.28	(322,223.28)	54,660.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,210.00	28,460.00	(27,630.00)	7,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,637.12	331,206.16	(341,843.28)	-
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.	(1,056,844.41)	-	(7,569.83)	(1,064,414.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(84,136.63)	-	(1,257.78)	(85,394.41)
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	(147,663.05)	-	(631.86)	(148,294.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(513,917.82)	-	(4,227.47)	(518,145.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,466.10)	-	(500.56)	(7,966.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(58,689.00)	87,300.09	(83,271.09)	(54,660.00)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,802.10)	11,802.10	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,251.41)	8,694.34	(4,442.93)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,042.35)	281,319.35	(273,277.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	290.37	(290.37)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,183.00)	-	-	(42,183.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	914.00	(914.00)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(29,990.14)	-	-	(29,990.14)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(304,922.96)	-	-	(304,922.96)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	512,687.90	-	-	512,687.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(400.00)	-	(200.00)	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(395,260.00)	-	(197,630.00)	(592,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,900.00)	-	-	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(149,193.28)	19,700.00	(166,916.66)	(296,409.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	-	-	(920.00)	(920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,670.00)	-	-	(14,670.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,833.00)	-	-	(17,833.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,894.35)	-	-	(49,894.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	395,260.00	197,630.00	-	592,890.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	7,200.00	3,600.00	-	10,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	908.91	-	-	908.91
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	920.00	-	920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	28,760.00	-	31,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,520.00	18,280.00	-	28,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	1,200.00	-	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	19,700.00	(19,700.00)	-
5104010104	ค่าวัสดุ	3,711.00	4,397.00	(1,130.00)	6,978.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	351.20	-	-	351.20

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,829.93	10,499.99	-	16,329.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,223.10	54,660.00	(914.00)	166,969.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,197.42	4,065.07	-	11,262.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	755.42	-	-	755.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	952.30	960.86	-	1,913.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	185.00	166.00	-	351.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,645.44	-	-	2,645.44
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	-	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,300.00	3,300.00	-	6,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	220.00	-	220.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,895.46	7,569.83	-	22,465.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,474.97	1,257.78	-	3,732.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.73	-	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	568.98	631.86	-	1,200.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,019.32	4,227.47	-	11,246.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	716.08	500.56	-	1,216.64
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,231.00	914.00	-	2,145.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,833.00	-	-	17,833.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	400.00	200.00	-	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,670.00	-	-	14,670.00
รวมทั้งสิ้น		(0.00)	1,459,546.11	(1,459,546.11)	0.00

ลงชื่อ



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖๖

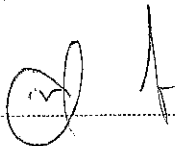
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ ระเบียบฯ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		9 หน้า ล่อง วันที่ 3 - ๑๙ ส.ค. ๖๖ ไม่ใส่ชื่อกรรมการกดช้อเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... สม ธรรม ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ..... หัวหน้ากองคลัง

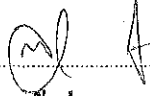
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



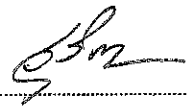
กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		42,183.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>42,183.00</u></u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,745.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,745.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,536.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,550.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,775.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	24,350.00	เงินประกันสัญญาสร้างห้องน้ำ สำนักงานฯ
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,482.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				42,183.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		54,660.00
<u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		54,660.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
-	34/2566	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	44,700.00	44,700.00	
-	35/2566	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,960.00	9,960.00	
รวม			54,660.00	54,660.00	

(ลงชื่อ)   
 (นางสาวนิตยา จั่นพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
 วันที่ 17 มกราคม 2566





**ธนาคารกรุงไทย** | ไทย  
**KRUNGTHAI BANK**

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	Amount	Balance	Init Br
01-12-2022 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,960.00	44,700.00	0116
01-12-2022 14:29:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-44,700.00	0.00	0116
02-12-2022 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77	2,674.77	108682
02-12-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		190.00	2,864.77	108682
02-12-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		380.00	3,244.77	108682
02-12-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,210.00	9,454.77	108682
02-12-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,182.35	10,637.12	108682
07-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	15,737.12	108682
07-12-2022 10:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,210.00	9,527.12	0116
07-12-2022 10:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-380.00	9,147.12	0116
07-12-2022 10:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,182.35	7,964.77	0116
07-12-2022 10:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-190.00	7,774.77	0116
07-12-2022 10:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,674.77	5,100.00	0116
08-12-2022 13:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-5,100.00	0.00	0116
09-12-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	6,720.00	108682
09-12-2022 16:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,720.00	0.00	0116
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		260.00	260.00	108682
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,660.00	108682
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		344.00	2,004.00	108682
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,180.00	19,184.00	108682
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	20,744.00	108682
14-12-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	21,704.00	108682
14-12-2022 14:46:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-960.00	20,744.00	0116
14-12-2022 14:47:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,560.00	19,184.00	0116
14-12-2022 14:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-17,180.00	2,004.00	0116
14-12-2022 14:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-260.00	1,744.00	0116
14-12-2022 14:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,400.00	344.00	0116
14-12-2022 14:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-344.00	0.00	0116
20-12-2022 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682
20-12-2022 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,700.00	54,300.00	108682
20-12-2022 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	64,260.00	108682
20-12-2022 15:30:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,600.00	54,660.00	0116
21-12-2022 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	58,260.00	108682
21-12-2022 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		197,630.00	255,890.00	108682

26-12-2022 02:35:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-170,858.80	85,031.20	0116
26-12-2022 10:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-23,171.20	61,860.00	0116
26-12-2022 13:48:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035 1	-7,200.00	54,660.00	0116
27-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682	920.00	55,580.00	108682
27-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682	580.00	56,160.00	108682
27-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682	683.00	56,843.00	108682
27-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,040.00	63,883.00	108682
27-12-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,269.16	67,152.16	108682
28-12-2022 14:16:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-920.00	66,232.16	0116
28-12-2022 14:17:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-7,040.00	59,192.16	0116
28-12-2022 14:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-580.00	58,612.16	0116
28-12-2022 14:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-683.00	57,929.16	0116
29-12-2022 03:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,269.16	54,660.00	108682

Total Cr. = 322,143.28

Total Dr. = -322,143.28

สำเนาถูกต้อง

พจนานันท์ ประจักษ์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจักษ์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2565



Account No. 116-6-05364-4 Currency THB  
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Account Status Active  
สหกรณ์สิงบุรี  
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
02-12-2022 23:03:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,114.00	1,114.00	0116
06-12-2022 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-914.00	200.00	0116
06-12-2022 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-200.00	0.00	0116

Total Cr. = 1,114.00

Total Dr. =-1,114.00

สำเนาถูกต้อง

พงษพณ ประสงค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8  
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566



**ธนาคารกรุงไทย จำกัด**  
**KRUNGTHAI BANK** **กท**

Account No. 116-6-05247-8 Currency THB  
Account Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
เพื่อ  
Alias Name สำนักงาน ตรวจ บัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี Branch Name SING BURI BR.  
เพื่อ  
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**

พรพณ ประสงค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566



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

พตพช ๑/๑๐๖๑

(นางสาวพรเทัญ ประจดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 54,660.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 54,660.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 42,183.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ .....

- เงินรับประกันอื่น 42,183.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 มกราคม 2566



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๑๗

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

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย  
รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และ  
เงินฝากคลังประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา จันทน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.พ.ศ. ๖๖๖๖

(นางสาวพรเพ็ญ ประจดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

อัครินทร์  
11/1/66

ชาย/.....

หญิง/.....

ทนาย/.....

ตรวจ/.....