

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	2,299.32	(2,299.32)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,249.66	(1,249.66)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	43,273.00	-	-	43,273.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,249.66	(1,249.66)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,050.00	324,482.90	(324,482.90)	58,050.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,530.00	14,405.00	(24,935.00)	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	58,330.00	266,152.90	(324,482.90)	-
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.	(1,018,237.24)	-	(7,255.69)	(1,025,492.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(77,928.91)	-	(1,257.77)	(79,186.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,064,916.15)	-	(8,716.09)	(2,073,632.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,705.75)	-	(196.33)	(145,902.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	-	-	598,370.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(497,652.10)	-	(3,115.64)	(500,767.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	-	-	70,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,867.82)	-	(297.28)	(6,165.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,340.00)	100,079.38	(86,089.38)	(58,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,991.45)	4,991.45	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(50,730.00)	249,705.00	(198,975.00)	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	300.00	(300.00)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	157.05	(157.05)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,273.00)	-	-	(43,273.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,149.66	(1,149.66)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(41,304.81)	-	-	(41,304.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	81,925.72	-	-	81,925.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	430,762.18	-	-	430,762.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,700.00)	-	(100.00)	(1,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	-	-	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	-	-	(100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,890.00)	-	-	(2,890.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,708,740.00)	-	(189,860.00)	(1,898,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(588,800.00)	-	-	(588,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,073,974.80)	14,464.00	(113,720.00)	(1,173,230.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,417.50)	-	-	(32,417.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,760.00)	-	-	(50,760.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,553.00)	-	-	(57,553.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,708,740.00	189,860.00	-	1,898,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,400.00	1,200.00	-	39,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,606.00	-	-	3,606.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,050.00	-	-	31,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,367.50	-	-	1,367.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,270.00	18,758.00	(1,764.00)	106,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,120.18	-	-	135,120.18
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	-	-	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,400.00	-	-	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,960.40	4,621.00	(1,170.00)	30,411.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,628.84	3,500.00	-	34,128.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,652.63	18,559.38	(7,329.83)	83,882.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	547,128.67	59,350.00	(2,149.66)	604,329.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,907.04	-	-	31,907.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,913.37	-	-	5,913.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,820.24	-	-	7,820.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,763.00	-	-	2,763.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,246.71	-	-	3,246.71
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	70,690.00	-	-	70,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	-	-	28,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,480.00	-	-	2,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,880.00	3,680.00	-	42,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,403.18	7,255.69	-	52,658.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,076.52	1,257.77	-	12,334.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,757.88	8,716.09	-	85,473.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	-	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,136.36	3,115.64	-	30,252.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,576.78	297.28	-	2,874.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,658.00	1,149.66	-	5,807.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,553.00	-	-	57,553.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,200.00	100.00	-	2,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,760.00	-	-	50,760.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	28,928.00	(28,928.00)	-
รวมทั้งสิ้น		-	1,331,230.82	(1,331,230.82)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		43,273.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013		<u><u>43,273.00</u></u>

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบทะทบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบสรก. 65-1

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	43,273.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,835.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,835.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	3,000.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	24,350.00	เงินประกันสัญญาสร้างห้องน้ำ สำนักงานฯ
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	4,253.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				43,273.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

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

บาท

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตรวจสอบบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พักโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		58,050.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		58,050.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Account No.	116-6-02806-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี	Branch Name	SING BURI BR.
Ledger	30,887.29	Available Balance	30,887.29

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2022 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,450.00	48,600.00	0116
01-07-2022 02:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-48,600.00	0.00	0116
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,200.00	3,200.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,910.00	5,110.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	5,710.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	6,910.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,160.00	9,070.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	13,150.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,530.00	23,680.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		100.00	23,780.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		14,830.00	38,610.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	39,570.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	39,930.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	41,610.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	45,810.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	48,810.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	50,730.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	53,730.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	54,730.00	108682
04-07-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,600.00	58,330.00	108682

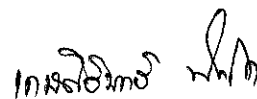
05-07-2022 13:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,910.00	56,420.00	0116
05-07-2022 13:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,000.00	53,420.00	0116
05-07-2022 13:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	52,820.00	0116
05-07-2022 13:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,920.00	50,900.00	0116
05-07-2022 13:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,680.00	49,220.00	0116
05-07-2022 13:55:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-2,160.00	47,060.00	0116
05-07-2022 13:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,200.00	43,860.00	0116
05-07-2022 13:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	43,500.00	0116
05-07-2022 13:57:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,080.00	39,420.00	0116
05-07-2022 13:57:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-960.00	38,460.00	0116
05-07-2022 13:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-4,200.00	34,260.00	0116
05-07-2022 13:58:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,200.00	33,060.00	0116
05-07-2022 14:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,000.00	30,060.00	0116
05-07-2022 14:00:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-600.00	29,460.00	108682
05-07-2022 14:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,960.00	27,500.00	108682
05-07-2022 14:01:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,040.00	26,460.00	0116
05-07-2022 14:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-10,530.00	15,930.00	0116
05-07-2022 14:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,000.00	14,930.00	108682
05-07-2022 14:02:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-100.00	14,830.00	0116
05-07-2022 14:03:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-14,830.00	0.00	0116
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,680.00	3,680.00	108682
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	360.00	4,040.00	108682
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,875.00	7,915.00	108682
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,159.07	9,074.07	108682
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,903.05	10,977.12	108682
06-07-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,500.00	14,477.12	108682
07-07-2022 15:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-360.00	14,117.12	0116

07-07-2022 15:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,500.00	10,617.12	108682
07-07-2022 15:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,159.07	9,458.05	0116
07-07-2022 15:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,903.05	7,555.00	0116
07-07-2022 15:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,875.00	3,680.00	0116
07-07-2022 15:53:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,680.00	0.00	108682
12-07-2022 09:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682	713.27	713.27	108682
12-07-2022 09:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682	105.00	818.27	108682
12-07-2022 09:37:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,747.51	2,565.78	108682
20-07-2022 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682	189,860.00	192,425.78	108682
20-07-2022 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	193,625.78	108682
21-07-2022 15:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-713.27	192,912.51	0116
21-07-2022 15:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-1,747.51	191,165.00	0116
21-07-2022 15:56:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-105.00	191,060.00	0116
22-07-2022 05:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-21,162.25	169,897.75	0116
22-07-2022 05:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-167,497.75	2,400.00	0116
22-07-2022 08:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351	-2,400.00	0.00	0116
27-07-2022 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/108682	48,600.00	48,600.00	108682
27-07-2022 09:45:00	931001	BCD14	GFMS/108682	9,450.00	58,050.00	108682

Total Cr. = 324,482.90

Total Dr. = -324,482.90

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเกษศิริินทร์ พักโต)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 10 สิงหาคม 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

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

(นางสาวเกษศิริพันธ์ พิภโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 10 สิงหาคม 2565

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

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

กมลวิมล ฟ้าโต

(นางสาวเกษศิริพันธ์ ฟ้าโต)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ สท/๒๙๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี สท. ๑๖๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกษศิริพร พักไผ่)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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