

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,588.00	(1,588.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	17,103.00	1,156.00	(2,730.00)	15,529.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,588.00	(1,588.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	54,360.00	311,549.16	(297,210.00)	68,699.16
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	2,730.00	(2,730.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,220.00	275,059.16	(314,279.16)	-
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.	(1,108,612.27)	-	(7,569.83)	(1,116,182.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,738.18)	-	(1,257.78)	(93,995.96)
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	(151,984.18)	-	(631.86)	(152,616.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(542,363.57)	-	(4,147.92)	(546,511.49)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,889.22)	-	(500.56)	(11,389.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,585.00)	123,373.36	(34,769.86)	(16,981.50)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203.30)	5,929.13	(5,725.83)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,620.00)	239,250.00	(255,378.50)	(51,748.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	186.80	(186.80)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	361.99	(361.99)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,103.00)	2,730.00	(1,156.00)	(15,529.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	-	332.00	(332.00)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(29,990.14)	-	-	(29,990.14)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(304,922.96)	-	-	(304,922.96)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	512,687.90	-	-	512,687.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,100.00)	-	(100.00)	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,778,670.00)	-	(197,630.00)	(1,976,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,900.00)	-	-	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,017,698.57)	-	(143,311.65)	(1,161,010.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,470.00)	-	-	(10,470.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,853.00)	-	(2,730.00)	(59,583.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,936.00)	-	(1,156.00)	(36,092.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(49,894.35)	-	-	(49,894.35)
4313010199	รายได้อื่น	(1.19)	-	-	(1.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,778,670.00	197,630.00	-	1,976,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,800.00	6,000.00	-	52,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,147.91	-	-	3,147.91
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,770.00	-	-	8,770.00
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	-	-	107,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	-	-	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	-	-	-	-

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	57,342.00	190.00	-	57,532.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,569.08	2,770.00	-	53,339.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,219.40	13,560.36	-	101,779.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	520,949.10	54,270.00	(332.00)	574,887.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1.19	-	-	1.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,742.33	4,512.03	-	45,254.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,402.60	1,005.80	-	4,408.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,901.50	1,498.00	-	8,399.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,338.00	208.00	-	2,546.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,290.65	-	-	3,290.65
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,900.00	-	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,400.00	3,300.00	-	29,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,300.00	-	-	2,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,320.00	8,200.00	-	23,520.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,663.32	7,569.83	-	74,233.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,076.52	1,257.78	-	12,334.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.73	-	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,890.11	631.86	-	5,521.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,465.07	4,147.92	-	39,612.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,139.20	500.56	-	4,639.76
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,694.00	332.00	-	4,026.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,936.00	1,156.00	-	36,092.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,100.00	100.00	-	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,853.00	2,730.00	-	59,583.00
รวมทั้งสิ้น		(0.00)	1,277,403.74	(1,277,403.74)	0.00

ลงชื่อ



(นางสาวภาณีณัฐ์ ต้นพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบทะทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		15,529.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		15,529.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	2,971.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
รวม				15,529.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

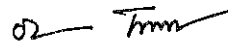
วันที่ 15 สิงหาคม 2566

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

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 116-6-05247-8 Currency THB
Account Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Account Status Active
สหกรณ์สิ่งทอเพื่อ
Alias Name สำนักงาน ตรวจบัญชี Branch Name SING BURI BR.
สหกรณ์สิ่งทอเพื่อ
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

นางพญ. ประดงดี
(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2


ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป <u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว) <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		68,699.16
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		68,699.16

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMS)	หมายเหตุ
-	144/2566	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	39,310.00	39,310.00	
-	145/2566	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	9,960.00	9,960.00	
-	146/2566	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (นข.1623 สท)	481.50	481.50	
-	147/2566	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิ.ย.66	3,269.16	3,269.16	
-	148/2566	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (กค.92 สท)	588.50	588.50	
-	149/2566	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 3 มิ.ย.66	1,000.00	1,000.00	
-	150/2566	ค่าวัสดุยานพาหนะ (นข.1031 สท)	190.00	190.00	
-	151/2566	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 28 ก.ค.66	1,000.00	1,000.00	
-	152/2566	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (แปลงใหญ่)	2,440.00	2,440.00	
-	153/2566	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ทฤษฎีใหม่)	4,880.00	4,880.00	
-	154/2566	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (ครัวเรือน)	880.00	880.00	
-	155/2566	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการราชดำริ	3,000.00	3,000.00	
-	156/2566	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา (กค.92 สท)	1,700.00	1,700.00	
		รวม	68,699.16	68,699.16	

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	Balance	Init Br
03-07-2023 09:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,960.00	44,400.00	0116
03-07-2023 09:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-44,400.00	0.00	0116
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,560.00	3,560.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	4,160.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,640.00	27,800.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		380.00	28,180.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00	30,850.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,770.00	35,620.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	39,220.00	108682
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,400.00	36,820.00	0116
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-380.00	36,440.00	0116
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	35,840.00	0116
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-600.00	35,240.00	108682
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,160.00	34,080.00	108682
07-07-2023 09:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-23,640.00	10,440.00	0116
07-07-2023 09:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,770.00	5,670.00	0116
07-07-2023 09:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,670.00	3,000.00	0116
07-07-2023 09:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,000.00	0.00	0116
24-07-2023 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		197,630.00	197,630.00	108682
24-07-2023 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	203,630.00	108682
25-07-2023 03:40:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-17,555.90	186,074.10	0116
25-07-2023 04:05:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-	12,000.00	0116
					174,074.10		

25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	9,960.00	21,960.00	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	190.00	22,150.00	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	39,310.00	61,460.00	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	588.50	62,048.50	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	1,700.00	63,748.50	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	1,000.00	64,748.50	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	3,000.00	67,748.50	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	2,440.00	70,188.50	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	3,269.16	73,457.66	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	1,000.00	74,457.66	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	481.50	74,939.16	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	4,880.00	79,819.16	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GMIS/108682	880.00	80,699.16	108682
25-07-2023 12:05:00	K19294	PADWP	9294- 1090006217170035	-12,000.00	68,699.16	0116

Total Cr. = 311,549.16

Total Dr. = -297,210.00

สำเนาถูกต้อง

พจนานันท์ ประจักษ์
(นางสาวพรเพ็ญ ประจักษ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

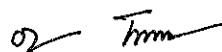
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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)



(นางสาวภาณีพันธุ์ ต้นพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566



Account No. 116-6-04220-0 Currency THB
Account Name เงินฝากต่างๆ Account Status Active
Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงานตรวจสอบบัญชี Branch Name SING BURI BR.
Ledger Balance 2,971.00 Available Balance 2,971.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-07-2023 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,730.00	2,730.00	108682
07-07-2023 09:24:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,730.00	0.00	0116

Total Cr. = 2,730.00

Total Dr. = -2,730.00

สำเนาถูกต้อง

พตพิน ประจบดี

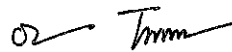
(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป หัก รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคาร ตัดบัญชีแล้ว)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 116-6-05364-4 บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ผลต่าง		0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566



Account No. 116-6-05364-4 Currency THB
 Account Name สำนักงาน ตราจบัญชี 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 No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		432.00	432.00	0116
04-07-2023 19:04:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-332.00	100.00	0116
04-07-2023 19:05:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-100.00	0.00	0116
18-07-2023 23:06:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		1,156.00	1,156.00	0116
19-07-2023 10:39:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,156.00	0.00	0116

Total Cr. = Total Dr. =-1,588.00

สำเนาถูกต้อง

พงพช ปรชช๑๑

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

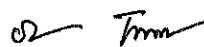
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินมัดจำประกันสัญญา</u>		
1	นายอรรณพ 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	2,971.00	
	รวม	15,529.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวธานีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 68,699.16

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 68,699.16

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 15,529.00

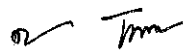
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ 0.00

- เงินรับประกันอื่น 15,529.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวภาณีณัฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๘๘๔

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

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพี ท้าวรี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

พทพณ ประจักษ์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจักษ์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

วาง/.....

พิมพ์/.....

ทาน/.....

ตรวจ/.....

วิฑิต์ ส. ๘
๘ ต.ค. ๖๖