

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	2,462.00	(2,462.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	6,113.00	(6,113.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	37,701.00	4,482.00	-	42,183.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	-	6,113.00	(6,113.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,492.00	277,844.54	(266,596.54)	54,740.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	6,210.00	-	6,210.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	290,454.84	(279,817.72)	10,637.12
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.	(1,049,518.77)	-	(7,325.64)	(1,056,844.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,919.42)	-	(1,217.21)	(84,136.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,099,499.37)	-	(4,497.63)	(2,103,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	50,700.00	-	199,962.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,484.76)	-	(1,178.29)	(147,663.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	598,370.00	88,000.00	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	96,900.00	(96,900.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(510,014.14)	-	(3,903.68)	(513,917.82)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	70,000.00	48,000.00	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	66,000.00	(66,000.00)	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(7,047.30)	-	(418.80)	(7,466.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(43,492.00)	219,451.93	(234,648.93)	(58,689.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	162,900.00	(174,702.10)	(11,802.10)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	491.02	(4,742.43)	(4,251.41)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	218,322.20	(226,364.55)	(8,042.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,522.43	(1,522.43)	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	102.15	(102.15)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,701.00)	-	(4,482.00)	(42,183.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	1,231.00	(1,231.00)	-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(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	-	-	(400.00)	(400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(197,630.00)	-	(197,630.00)	(395,260.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	(162,900.00)	(162,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(51,643.01)	1,973.18	(99,523.45)	(149,193.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,670.00)	-	-	(14,670.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,351.00)	-	(4,482.00)	(17,833.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-	-	(49,894.35)	(49,894.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	197,630.00	197,630.00	-	395,260.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	3,600.00	3,600.00	-	7,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	908.91	-	-	908.91
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	4,990.00	(1,990.00)	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	-	10,520.00	-	10,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	-	800.00	-	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	-	3,711.00	-	3,711.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	351.20	-	351.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	-	5,829.93	-	5,829.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,492.00	70,962.10	(1,231.00)	113,223.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,598.71	3,598.71	-	7,197.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	755.42	-	755.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	952.30	-	952.30

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-	185.00	-	185.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,463.09	1,182.35	-	2,645.44
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	-	26,900.00	-	26,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	3,300.00	-	3,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,569.82	7,325.64	-	14,895.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,257.76	1,217.21	-	2,474.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,716.10	4,497.63	-	13,213.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	372.64	-	568.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,115.64	3,903.68	-	7,019.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	297.28	418.80	-	716.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	1,231.00	-	1,231.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,351.00	4,482.00	-	17,833.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	-	400.00	-	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,670.00	-	-	14,670.00
รวมทั้งสิ้น		-	1,908,389.90	(1,908,389.90)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		42,183.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (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>42,183.00</u></u>

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 16 ธันวาคม 2565

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		54,740.00
หัก รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
- น้ำมันเครื่อง 1L (กค 92 สิงห์บุรี)		80.00
- วางตู้กาเบ็ก 180.00		
-ระบบ GFMS ตัดเพียง 100.00		
-ใน Statement ธนาคารตัด 180.00		
*จึงทำให้เกิดตัวต่างในระบบ GFMS = 80.00		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		54,660.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
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 0.00

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
01-11-2022 13:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-43,492.00	0.00	0116
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,320.00	11,320.00	108682
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00	11,500.00	108682
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	11,600.00	108682
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		171.20	11,771.20	108682
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		320.00	12,091.20	108682
10-11-2022 13:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-320.00	11,771.20	0116
10-11-2022 13:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-180.00	11,591.20	0116
10-11-2022 13:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-100.00	11,491.20	0116
10-11-2022 13:51:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-171.20	11,320.00	0116
10-11-2022 13:52:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-11,320.00	0.00	0116
23-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,291.00	3,291.00	108682
23-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	6,560.16	108682
23-11-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		197,630.00	204,190.16	108682
23-11-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	207,790.16	108682
24-11-2022 15:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,269.16	204,521.00	108682
24-11-2022 15:11:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,291.00	201,230.00	0116
25-11-2022 03:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-172,374.02	28,855.98	0116
25-11-2022 03:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-21,655.98	7,200.00	0116
25-11-2022 09:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351		-7,200.00	0.00	0116
28-11-2022 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	1,520.00	108682
28-11-2022 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	3,303.18	108682
28-11-2022 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	13,263.18	108682
28-11-2022 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,700.00	57,963.18	108682
29-11-2022 15:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,783.18	56,180.00	0116
29-11-2022 15:04:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,520.00	54,660.00	0116

Total Cr. = 277,844.54

Total Dr. = -266,676.54

สำเนาถูกต้อง

พทพช นร๑๐๒๓

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
01-11-2022 23:02:00	N/A	DD	TR fr 1167005090		6,113.00	6,113.00	0116
02-11-2022 09:13:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-1,231.00	4,882.00	0116
02-11-2022 09:15:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-4,482.00	400.00	0116
02-11-2022 09:15:00	ITBANK	PBDWT	G9008 -0700400015		-400.00	0.00	0116

Total Cr. = 6,113.00

Total Dr. = -6,113.00

สำเนาถูกต้อง

พรพิน ประสงค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงค์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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 16 ธันวาคม 2565



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

ตำเนาถูกต้อง

ท.ภ.พ.น. ปราองค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงค์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 16 ธันวาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พชพช ป.จ.ดงด

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 54,740.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 54,740.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 42,183.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

- เงินรับประกันอื่น 42,183.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๑๐๐๕

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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร . ๐ -๓๖๕๐ -๗๑๘๒

โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

ทศพร ปรองดอง

(นางสาวพรเพ็ญ ประจดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

๑๘/๑๒/๒๕

ร่าง/.....

พิมพ์/.....

ทาน/.....

ตรวจ/.....