

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

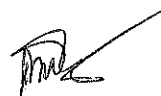
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประจำปี 2565

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	14,780.00	(14,780.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	36,480.00	14,280.00	(36,480.00)	14,280.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-	14,780.00	(14,780.00)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	237,424.49	(189,824.49)	47,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	36,480.00	(36,480.00)	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	456,464.49	(456,464.49)	-
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,419.15	-	(1,419.15)	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	275,000.00	-	-	275,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(274,999.00)	-	-	(274,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,148,499.00	-	-	1,148,499.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(972,834.06)	-	(3,433.66)	(976,267.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(66,852.39)	-	(1,257.76)	(68,110.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,104,000.00	-	-	2,104,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,988,158.27)	-	(8,716.10)	(1,996,874.37)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	-	-	-	-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	-	-	149,262.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,976.74)	-	(196.33)	(144,173.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,370.00	22,000.00	-	598,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	47,400.00	(47,400.00)	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(470,515.74)	-	(2,814.27)	(473,330.01)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	58,000.00	12,000.00	-	70,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(3,291.04)	-	(256.18)	(3,547.22)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,279.38	(136,279.38)	(95,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	47,400.00	(47,400.00)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	824.54	(824.54)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,310.32)	1,310.32	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	368,620.00	(368,620.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	44.85	(44.85)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,480.00)	36,480.00	(14,280.00)	(14,280.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(41,304.81)	-	-	(41,304.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	81,925.72	-	-	81,925.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	430,762.18	-	-	430,762.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	-	-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	(400.00)	(400.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	(100.00)	(100.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-	-	-	-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-	182,560.00	(365,120.00)	(182,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	-	-	-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	-	(56,723.92)	(56,723.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	-	(36,480.00)	(36,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(14,280.00)	(14,280.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	365,120.00	(182,560.00)	182,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	-	3,000.00	-	3,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	3,800.00	-	3,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	47,600.00	-	47,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-	513.60	-	513.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-	1,310.32	(1,310.32)	-
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	-	1,419.15	-	1,419.15

เลขที่บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	-	13,400.00	-	13,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	500.00	-	500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	-	3,433.66	-	3,433.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	1,257.76	-	1,257.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	-	8,716.10	-	8,716.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	196.33	-	196.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	2,814.27	-	2,814.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	-	256.18	-	256.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	-	-	-	-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	14,280.00	-	14,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	500.00	-	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	-	36,480.00	-	36,480.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
6303010101	Conv อาคารพัก	-	-	-	-
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	-	-	-	-
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	-	-	-	-
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-	-	-	-
6307010101	Convสำนักงาน	-	-	-	-
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	-	-	-	-
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	-	-	-	-
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	-	-	-	-
6328010101	Conv software	-	-	-	-
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	-	-	-	-
รวมหน่วยเบิกจ่าย		-	2,038,725.44	(2,038,725.44)	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	บาท	- เงินสดใหม่เสร็จเงิน คงเหลือ 233 / เลขที่ 23299 เงินสำรองเงิน 934.00 บาท - ให้นำส่งเงินผ่านเคาน์เตอร์ EDC ตั้งสำรองเงินสด
รวมทั้งสิ้น	บาท	- -

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) Or Tmo เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

กรรมการ

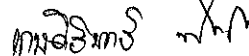
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

ประธานถูกต้อง



นางสาวเกษศิริพันธ์ พิกโต

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่ง ZGL_RPT013
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบทระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	14,280.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00
	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL- RPT013	14,280.00

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานตาม
สถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน
07004	บัญชีเงินฝากคลัง	14,280.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,280.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,280.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,520.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
6	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,400.00	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
รวม				14,280.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Account No.	116-6-05247-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ตระกูลบัญชี สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ตระกูลบัญชี 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

กมลวิมล วัฒนา

นางสาวเลขศิริพร พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		47,600.00
<u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
.....
.....
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
.....
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		47,600.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

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
20-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	500.00	108682
20-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		47,600.00	48,100.00	108682
20-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,764.49	51,864.49	108682
20-10-2021 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	54,864.49	108682
20-10-2021 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		182,560.00	237,424.49	108682
25-10-2021 13:06:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-500.00	236,924.49	0116
26-10-2021 02:31:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-161,807.66	75,116.83	0116
26-10-2021 02:50:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-17,752.34	57,364.49	0116
26-10-2021 03:25:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,764.49	53,600.00	108682
26-10-2021 08:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900062171700351		-6,000.00	47,600.00	0116

Total Cr. = 237,424.49

Total Dr. = -189,824.49

สำเนาถูกต้อง

กฤษดาภรณ์ พิทักษ์

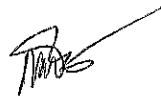
นางสาวเกษศิริจันทร์ พิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-10-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,480.00	36,480.00	108682
06-10-2021 11:23:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-36,480.00	0.00	0116

Total Cr. = 36,480.00

Total Dr. = -36,480.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวเกษศิริพร ฝึกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

สำเนา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2564

Account No.	116-6-05364-4	Currency	THB					
Account Name	สำนักงาน ตระกูลบุญมี สหกรณ์สิงห์บุรี	Account Status	Active					
Alias Name		Branch Name	SING BURI BR.					
Ledger Balance	734.00	Available Balance	734.00					
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
Total Cr. = 0.00								Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

กมลวิมลรัตน์

นางสาวเกษศิริรัตน์ พิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	47,600.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	47,600.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 14,280.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00	
- เงินรับฝากอื่น	0.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



ที่ กษ ๐๔ สท/ ๘๒๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย รายงานสรุป
การนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ ไทยเสรีกุล)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

อ้างภาคติดต่อ

นางสาวเกษศิริมิตร พิกโต
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

โทร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๒
โทรสาร . ๐ - ๓๖๕๐ - ๗๑๘๐

วันที่ส่ง. 5 พ.ย. ๖๔

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