

งบทดลอง

หน่วยเบิกจ่าย 0700400015

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประจำปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง           | -              | 13,351.00  | (13,351.00)  | -              |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง            | 39,020.00      | 13,351.00  | (14,670.00)  | 37,701.00      |
| 1101020601         | ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง    | -              | 13,351.00  | (13,351.00)  | -              |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.      | -              | 244,722.00 | (201,230.00) | 43,492.00      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.     | -              | 14,670.00  | (14,670.00)  | -              |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.         | -              | 259,392.00 | (259,392.00) | -              |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า      | 2,372.00       | -          | (2,372.00)   | -              |
| 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.        | (1,041,948.95) | -          | (7,569.82)   | (1,049,518.77) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 177,700.00     | -          | -            | 177,700.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (81,661.66)    | -          | (1,257.76)   | (82,919.42)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 2,104,000.00   | -          | -            | 2,104,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (2,090,783.27) | -          | (8,716.10)   | (2,099,499.37) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 149,262.78     | -          | -            | 149,262.78     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (146,288.42)   | -          | (196.34)     | (146,484.76)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 598,370.00     | -          | -            | 598,370.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (506,898.50)   | -          | (3,115.64)   | (510,014.14)   |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 70,000.00      | -          | -            | 70,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (6,750.02)     | -          | (297.28)     | (7,047.30)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | -              | 15,419.00  | (58,911.00)  | (43,492.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | -              | 3,802.01   | (3,802.01)   | -              |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (952.30)       | 952.30     | -            | -              |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | -              | 201,230.00 | (201,230.00) | -              |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | -              | 7.00       | (7.00)       | -              |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | (39,020.00)    | 14,670.00  | (13,351.00)  | (37,701.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ            | (29,990.14)    | -          | -            | (29,990.14)    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | 1,239,886.32   | -          | -            | 1,239,886.32   |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 3102010101         | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | 512,687.90     | -            | -              | 512,687.90     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,039,696.46) | -            | -              | (1,039,696.46) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -              | -            | (197,630.00)   | (197,630.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -              | -            | (51,643.01)    | (51,643.01)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -              | -            | (14,670.00)    | (14,670.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -              | -            | (13,351.00)    | (13,351.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | -              | 197,630.00   | -              | 197,630.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | -              | 3,600.00     | -              | 3,600.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | -              | 908.91       | -              | 908.91         |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | -              | 43,492.00    | -              | 43,492.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | -              | 3,598.71     | -              | 3,598.71       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | -              | 952.30       | (952.30)       | -              |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | -              | 1,463.09     | -              | 1,463.09       |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | -              | 7,569.82     | -              | 7,569.82       |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | -              | 1,257.76     | -              | 1,257.76       |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | -              | 8,716.10     | -              | 8,716.10       |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | -              | 196.34       | -              | 196.34         |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | -              | 3,115.64     | -              | 3,115.64       |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | -              | 297.28       | -              | 297.28         |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | -              | 13,351.00    | -              | 13,351.00      |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | -              | 14,670.00    | -              | 14,670.00      |
| รวมทั้งสิ้น        |                      | 1,544,809.28   | 1,095,736.26 | (1,095,736.26) | 1,544,809.28   |

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565



# สำเนา


## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 12 เดือน ๓.๑ พ.ศ. 25 ๖5

| รายการ   | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
|--|-----------|---|
| อนุมัติ<br>เที่ยงผูกขาด<br>เชื้อ.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br>..... |           | - ฝากช่วงวันที่ 1 - 16 ต.ค. ๖๕<br>ไปส่งมอบกับเงิน - ส่วนเงิน<br>- รับเงินตามใบเสร็จรับเงินค่า<br>231 วันที่ 23329 - 23331 เป็น<br>เงินฝากในบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>13,359.๕๓๓<br>- ได้รับเงินผ่านเครื่อง EDC ณ<br>ตลาดหลัก |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท       |   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

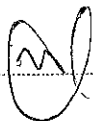
(ลงชื่อ) 

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



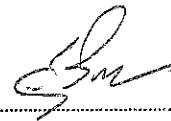
กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

จงภพศุ ปภองดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

|   |             | บาท                     |
|---|-------------|-------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                |             | 37,701.00               |
| <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>37,701.00</u></u> |

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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<br>สำนักงานฯ |
| รวม      |              |                |                      | 37,701.00 |  |

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2565

|                |   |                   |               |
|----------------|---|-------------------|---------------|
| Account No.    | 116-6-05247-8                               | Currency          | THB           |
| Account Name   | สำนักงาน ตรวจบัญชี<br>สหกรณ์สิงห์บุรี เพื่อ | Account Status    | Active        |
| Alias Name     | สำนักงาน ตรวจบัญชี<br>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

พรพญ ปรจ ๑๑๓

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 จันทน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2565

|                |                                       |                   |               |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Account No.    | 116-6-05364-4                         | Currency          | THB           |
| Account Name   | สำนักงาน ตรวจบัญชี<br>สหกรณ์สิงห์บุรี | 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 |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 17-10-2022<br>23:01:00 | N/A       | DD               | TR fr 1167005090      |            | 13,351.00  | 13,351.00 | 0116    |
| 18-10-2022<br>09:45:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9008 -<br>0700400015 |            | -13,351.00 | 0.00      | 0116    |

Total Cr. = 13,351.00

Total Dr. = -13,351.00

สำเนาถูกต้อง

พชพช. ปรางค์  
(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป                            |  | 43,492.00 |
| <u>หัก</u> รายจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) |  |           |
| .....  |  |           |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน                               |  |           |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)                             |  | 43,492.00 |

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันทน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

ประจำเดือนตุลาคม 2565

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 No. | Amount      | Balance    | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 19-10-2022<br>10:06:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 43,492.00   | 43,492.00  | 108682  |
| 20-10-2022<br>09:59:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 197,630.00  | 241,122.00 | 108682  |
| 20-10-2022<br>09:59:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 3,600.00    | 244,722.00 | 108682  |
| 26-10-2022<br>03:01:00 | 93999     | BPDWT            | SINGBURI<br>PROVI              |            | -172,625.86 | 72,096.14  | 0116    |
| 26-10-2022<br>03:05:00 | 93999     | BPDWT            | SINGBURI<br>PROVI              |            | -21,404.14  | 50,692.00  | 0116    |
| 27-10-2022<br>09:39:00 | K19294    | PADWP            | 9294-<br>109000621717<br>00351 |            | -7,200.00   | 43,492.00  | 0116    |

Total Cr. = 244,722.00

Total Dr. = -201,230.00

สำเนาถูกต้อง

พชพส ประสงค์

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ประจำเดือนตุลาคม 2565

Account No. 116-6-04220-0 Currency THB  
Account Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Account Status Active  
ตรวจบัญชีสหกรณ์  
Alias Name เงินฝากต่างๆ สำนักงาน Branch Name SING BURI BR.  
ตรวจบัญชีสหกรณ์  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount     | Balance   | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------|
| 06-10-2022<br>09:49:00 | 931001    | BCD14            | GFMS/108682    |            | 14,670.00  | 14,670.00 | 108682  |
| 07-10-2022<br>16:10:00 | 93999     | BPDWT            | SINGBURI PROVI |            | -14,670.00 | 0.00      | 0116    |

Total Cr. = 14,670.00

Total Dr. =-14,670.00

สำเนาถูกต้อง

พรพัส ประจงดี

นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี

นักวิชาการตรียสอบบัญชี

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 43,492.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 43,492.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ .....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 37,701.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ..... 0.00

- เงินรับประกันอื่น 37,701.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565



# คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ สท / ๙๓๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี  
(บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี)  
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ  
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน รายงานการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่งรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลังประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยา จันนพรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๘๒

โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๘๐

## สำเนาถูกต้อง

พภพพิญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

X

นาง/...../.....  
พิมพ์/.....  
ทาน/.....  
ตรวจ/.....

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๗ พ.ย. ๖๕