รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400015 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	900.00	(900.00)	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	1,306.67	(1,306.67)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,186.00	900.00	-	14,086.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	1,306.67	(1,306.67)	-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	44,200.00	313,146.16	(304,146.16)	53,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	24,850.00	(18,130.00)	6,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	320,063.16	(320,063.16)	-
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.	(1,161,030.61)	-	(7,062.11)	(1,168,092.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,700.00	-	-	177,700.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,447.81)	-	(1,173.42)	(102,621.23)
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	(156,220.58)	-	(401.65)	(156,622.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	686,370.00	-	-	686,370.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(571,105.89)	-	(3,874.28)	(574,980.17)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	118,000.00	-	-	118,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	-	-	-	-
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(14,357.64)	-	(467.48)	(14,825.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,200.00)	68,056.00	(77,056.00)	(53,200.00)

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	-	-	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	8,928.38	(8,928.38)	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	259,974.00	(259,974.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	218.53	(218.53)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,186.00)	-	(900.00)	(14,086.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	306.67	(306.67)	-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-	-	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(19,745.48)	-	-	(19,745.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(18,448.52)	-	-	(18,448.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	207,764.94	-	-	207,764.94
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,039,696.46)	-	-	(1,039,696.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	(100.00)	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	-	-	(1,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(822,680.00)	-	(205,670.00)	(1,028,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(289,220.32)	6,917.00	(140,288.38)	(422,591.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(780.00)	-	-	(780.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,114.00)	-	-	(16,114.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,871.00)	-	(900.00)	(16,771.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	822,680.00	205,670.00	-	1,028,350.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,000.00	6,000.00	-	30,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,588.35	-	-	2,588.35
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	-	-	780.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,400.00	18,130.00	-	20,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,120.00	21,340.00	(6,220.00)	16,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	425.00	-	-	425.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,256.00	5,773.00	(697.00)	23,332.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,826.76	2,837.00	-	5,663.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,430.14	12,100.00	-	22,530.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,258.06	54,700.00	(306.67)	252,651.39

รหัสบัญชีแยก	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,798.19	6,749.72	-	16,547.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,805.09	1,010.08	-	2,815.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,707.72	207.58	-	1,915.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,213.00	961.00	-	2,174.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,269.83	-	-	3,269.83
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	3,300.00	-	13,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	600.00	460.00	-	1,060.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,953.05	7,062.11	-	37,015.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,976.88	1,173.42	-	6,150.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,361.19	401.65	-	2,762.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,432.45	3,874.28	-	20,306.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,982.94	467.48	-	2,450.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,667.94	306.67	-	1,974.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,871.00	900.00	-	16,771.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,100.00	100.00	-	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,114.00	-	-	16,114.00
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**1,360,397.23**	**(1,360,397.23)**	**(0.00)**

ลงชื่อ

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ในระหว่างวันที่ 3 - 28 กพ.67 ไม่มีรายการรับเงิน
รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....47 (.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[signature]	.....	[signature]
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

[signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400015

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ฯ.

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		14,086.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		14,086.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,744.00	พนักงานขับรถยนต์
2	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	900.00	พนักงานขับรถยนต์
3	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,685.00	เจ้าหน้าที่ธุรการ
4	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,685.00	เจ้าหน้าที่โครงการฯ
5	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,508.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
6	10902	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา (เพิ่มเติม)	14.00	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
7	10901	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา	2,550.00	พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม				14,086.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05247-8

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที 14 มีนาคม 2567

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พรเพ็ญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		53,200.00
<u>หัก</u> รายจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		53,200.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดคงเหลือ ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 116-6-02806-2

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เช็คเลขที่ เช็คระหว่างทาง	เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน (รายงานธนาคาร)	จำนวนเงิน (งบทดลองในระบบ GFMIS)	หมายเหตุ
	63/2567	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	53,200.00	53,200.00	
รวม			53,200.00	53,200.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

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 Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024 08:33:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-44,200.00	0.00	0116
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,220.00	6,220.00	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	9,940.00	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		260.00	10,200.00	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	19,560.00	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	21,060.00	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	23,180.00	108682
06-02-2024 15:32:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,720.00	19,460.00	0116
08-02-2024 16:18:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-1,500.00	17,960.00	108682
08-02-2024 16:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-9,360.00	8,600.00	0116
08-02-2024 16:19:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-260.00	8,340.00	0116
08-02-2024 16:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-2,120.00	6,220.00	0116
08-02-2024 16:20:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,220.00	0.00	0116
12-02-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	4,650.00	108682
12-02-2024 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,760.00	8,410.00	108682
12-02-2024 15:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-3,760.00	4,650.00	0116
12-02-2024 15:41:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-4,650.00	0.00	0116
15-02-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
15-02-2024 16:39:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI		-6,000.00	0.00	0116
20-02-2024 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,000.00	108682
20-02-2024 10:10:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		205,670.00	211,670.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	211,870.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	218,590.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		347.00	218,937.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		150.00	219,087.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,200.00	272,287.00	108682

21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,269.16	275,556.16	108682
21-02-2024 16:54:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-6,720.00	268,836.16	0116
22-02-2024 16:13:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-3,269.16	265,567.00	108682
22-02-2024 16:14:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-347.00	265,220.00	0116
22-02-2024 16:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-200.00	265,020.00	0116
22-02-2024 16:15:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-150.00	264,870.00	0116
23-02-2024 04:10:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-8,419.75	256,450.25	0116
23-02-2024 04:45:00	93999	BPDWT	SINGBURI PROVI	-191,250.25	65,200.00	0116
23-02-2024 08:58:00	K19294	PADWP	9294-10900062171700351	-12,000.00	53,200.00	0116

Total Cr. = 313,146.16

Total Dr. =-304,146.16

สำเนาถูกต้อง

พรเพ็ญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-04220-0

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พรเพ็ญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี เลขที่บัญชี 116-6-05364-4

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

พรเพ็ญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ ประจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินมัดจำประกันสัญญา</u>			
1	นายอรรณพ	สังข์ทอง	2,744.00	
2	นายชำนาญ	สอนโต	900.00	
3	นางสาวจรัสพร	อายะนะบุตร	2,685.00	
4	นางสาวกันย์ลภัส	บุษบง	2,685.00	
5	นางสาวพนิดา	พุ่มมา	2,508.00	
6	นางสาวพนิดา	พุ่มมา (เพิ่มเติม)	14.00	
7	นางสาวโสพิศ	ต่ายพักดิ์	2,550.00	
	รวม		14,086.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS		0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS		**53,200.00**
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	53,200.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี		
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ		
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร xxxxx สาขา xxx		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMIS		**14,086.00**
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ	0.00	
- เงินรับประกันอื่น	14,086.00	
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

วันที่ 14 มีนาคม 2567

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ สห/๓๒๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
(บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี)
ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ
อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่ายรายงานสรุปการนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online สรุปข้อมูลจัดเก็บนำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภาณีณัฏฐ์ ตันพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี

โทร. ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๘๒
โทรสาร. ๐ ๓๖๕๐ ๗๑๘๐

สำเนาถูกต้อง

พรเพ็ญ ประจงดี

(นางสาวพรเพ็ญ บ่ระจงดี)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ราง/.....
พิมพ์/.....
ทาน/.....
ตรวจ/.....

๖ มี.ค. ๖๗