



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๑๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มกราคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทดรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ	✓ ✓	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓	
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ				
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.		หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓	

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2567
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินเสียง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

Program name : NRP_REV_002

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

Page No : 1

Report date : 06.02.2567

Report time : 09:05:53

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เงินกู้)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บำนาญ)	เอกสารส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลทางจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000002	04.01.2567	RA	1000000417	100.00	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2567	RI	1200000320	100.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000002		RA		100.00					100.00		0.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:00:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,607.00	0.00	0.00	14,607.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,900.00	388,446.57	(358,701.57)	48,645.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,340.00	(3,000.00)	7,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,231.57	359,215.00	(388,446.57)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,825,096.92)	0.00	(8,213.55)	(1,833,310.47)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(681,981.08)	0.00	(1,729.93)	(683,711.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(316,930.47)	0.00	(1,066.40)	(317,996.87)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,219,610.04)	0.00	(3,779.46)	(1,223,389.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(442,804.10)	0.00	(1,269.10)	(444,073.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,435.50)	0.00	(420.91)	(241,856.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(918,395.15)	0.00	(6,022.58)	(924,417.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,269.33)	0.00	(758.15)	(35,027.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,880.00)	74,474.00	(89,444.00)	(48,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,470.00	(83,630.00)	(24,160.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,953.11)	15,041.34	(7,088.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,274.00)	320,309.00	(306,035.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

UserName : A07004000661001

Report date : 06.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:00:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.21	(104.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	258.66	(258.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,607.00)	0.00	0.00	(14,607.00) ^๕
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(365,644.86)	0.00	0.00	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	3,093,313.32	0.00	0.00	3,093,313.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	(100.00)	(300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(811,187.74)	0.00	(278,760.00)	(1,089,947.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(374,616.83)	0.00	(131,577.77)	(506,194.60)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,607.00)	0.00	0.00	(14,607.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	801,963.22	278,760.00	0.00	1,080,723.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,750.00	7,500.00	0.00	29,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,000.00	8,295.00	0.00	10,295.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,360.00	960.00	0.00	32,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,920.00	1,150.00	0.00	5,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	1,230.00	(1,460.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,439.00	15,685.00	0.00	39,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,844.34	2,600.00	0.00	8,444.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 09:00:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	150,584.00	146,290.00	(2,600.00)	294,274.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	80.00	(80.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,652.28	6,408.78	0.00	27,061.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,027.20	577.80	0.00	1,605.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,701.30	850.65	0.00	2,551.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	79,680.00	48,320.00	(96,640.00)	31,360.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	24,375.70	8,213.55	0.00	32,589.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,133.97	1,729.93	0.00	6,863.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,164.77	1,066.40	0.00	4,231.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,270.64	3,779.46	0.00	15,050.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,766.38	1,269.10	0.00	5,035.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,609.19	420.91	0.00	2,030.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,873.42	6,022.58	0.00	23,896.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,249.90	758.15	0.00	3,008.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,974.52	0.00	0.00	10,974.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,607.00	0.00	0.00	14,607.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คไพบก.	200.00	100.00	0.00	300.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066		0.00	1,771,386.09	(1,771,386.09)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 30/01/2567

เรียง ประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้ประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการงบประมาณประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,876,210.00	1,080,723.22	795,486.78
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	31,637.00	27,293.00
2567	0700400066	07004150004702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	79,320.00	900.00	78,420.00
2567	0700400066	07004150007702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,700.00	300.00	12,400.00
2567	0700400066	07004150009702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,300.00	0.00	1,300.00
2567	0700400066	07004150014702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	70,760.00	9,240.00	61,520.00
2567	0700400066	07004150016702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	60,960.00	0.00	60,960.00
2567	0700400066	07004150017702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,100.00	0.00	2,100.00
2567	0700400066	07004150018702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	3,600.00	0.00	3,600.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	821,750.00	458,877.60	362,872.40
2567	0700400066	07004360006702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,400.00	1,500.00	10,900.00
2567	0700400066	07004360010702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	26,130.00	2,195.00	23,935.00
2567	0700400066	07004360015702000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	600.00	0.00	600.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								3,026,760.00	1,585,372.82	1,441,387.18
** ผลรวมตามปี 2567								3,026,760.00	1,585,372.82	1,441,387.18
*** รวมทั้งหมด								3,026,760.00	1,585,372.82	1,441,387.18

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการที่ส่งมอบทรัพย์สิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี จังหวัด/อำเภอ เมืองนนทบุรี

[illegible]

ประจำวันที่.....เดือน.....ปี.....			
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินคงเหลือของงวด ๕๐๐๐.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(តងខ្ចី)

..เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

..หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

คำถามที่ต้องรู้

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบทระทบยอตเงินฝากรณาคาร
สำนักงานตรวงบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป 48,645.00

บวก

รวม

48,645.00

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

48,645.00

ผลต่าง

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวงบัญชีสหกรณ์พิจิตร



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
02/01/2024 02:15:54	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	.00	0610
02/01/2024 09:54:38	931001	BCD14	GFMS/108682		750.00	.00	750.00	108682
02/01/2024 09:54:38	931001	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	1,050.00	108682
02/01/2024 09:54:38	931001	BCD14	GFMS/108682		520.00	.00	1,570.00	108682
02/01/2024 09:54:38	931001	BCD14	GFMS/108682		12,620.00	.00	14,190.00	108682
02/01/2024 09:54:38	931001	BCD14	GFMS/108682		84.00	.00	14,274.00	108682
02/01/2024 09:54:39	931001	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	15,774.00	108682
02/01/2024 09:54:39	931001	BCD14	GFMS/108682		11,080.00	.00	26,854.00	108682
02/01/2024 09:54:39	931001	BCD14	GFMS/108682		2,377.57	.00	29,231.57	108682
02/01/2024 16:14:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,377.57	.00	26,854.00	0610
02/01/2024 16:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-84.00	.00	26,770.00	0610
02/01/2024 16:15:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	26,470.00	0610
02/01/2024 16:16:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,080.00	.00	15,390.00	0610
02/01/2024 16:17:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	13,890.00	0610
02/01/2024 16:17:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-750.00	.00	13,140.00	0610
02/01/2024 16:18:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-520.00	.00	12,620.00	0610
02/01/2024 16:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,620.00	.00	.00	0610
08/01/2024 09:44:39	931001	BCD14	GFMS/108682		80.00	.00	80.00	108682
12/01/2024 09:55:14	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	3,080.00	108682
12/01/2024 09:55:14	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	3,680.00	108682
12/01/2024 09:55:15	931001	BCD14	GFMS/108682		4,535.00	.00	8,215.00	108682
12/01/2024 17:09:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-80.00	.00	8,135.00	0610
12/01/2024 17:10:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	5,135.00	0610
12/01/2024 17:11:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	4,535.00	0610
12/01/2024 17:12:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,535.00	.00	.00	0610
17/01/2024 09:59:57	931001	BCD14	GFMS/108682		3,340.00	.00	3,340.00	108682
18/01/2024 16:04:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,340.00	.00	.00	0610
23/01/2024 10:00:45	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
23/01/2024 10:00:45	931001	BCD14	GFMS/108682		278,760.00	.00	286,260.00	108682
26/01/2024 02:50:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,042.05	.00	87,217.95	0610
26/01/2024 02:55:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-72,217.95	.00	15,000.00	0610
26/01/2024 14:19:08	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
29/01/2024 09:37:58	931002	BCD14	GFMS/108682		7,340.00	.00	7,340.00	108682
29/01/2024 09:37:58	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	7,460.00	108682
29/01/2024 09:37:59	931002	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	17,855.00	108682
29/01/2024 09:37:59	931002	BCD14	GFMS/108682		18,900.00	.00	36,755.00	108682
29/01/2024 09:37:59	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	46,205.00	108682
29/01/2024 09:37:59	931002	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	56,105.00	108682
29/01/2024 17:34:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,340.00	.00	48,765.00	0610
29/01/2024 17:36:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	48,645.00	0610
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	49,295.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		1,250.00	.00	50,545.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		30.00	.00	50,575.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		65.00	.00	50,640.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	51,320.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	.00	51,560.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		205.00	.00	51,765.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		130.00	.00	51,895.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		595.00	.00	52,490.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		90.00	.00	52,580.00	108682
31/01/2024 09:56:23	931002	BCD14	GFMS/108682		1,360.00	.00	53,940.00	108682
31/01/2024 17:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,360.00	.00	52,580.00	0610
31/01/2024 17:31:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	52,340.00	0610
31/01/2024 17:31:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-595.00	.00	51,745.00	0610
31/01/2024 17:33:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	51,065.00	0610
31/01/2024 17:34:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-90.00	.00	50,975.00	0610
31/01/2024 17:35:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-130.00	.00	50,845.00	0610
31/01/2024 17:36:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-205.00	.00	50,640.00	0610
31/01/2024 17:37:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-30.00	.00	50,610.00	0610
31/01/2024 17:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-65.00	.00	50,545.00	0610
31/01/2024 17:39:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	49,895.00	0610
31/01/2024 17:39:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,250.00	.00	48,645.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเลี้ยง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



Account No. 610-6-05225-5
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/01/2024 23:02:02	N/A	DD	TR fr 6107007040		100.00	.00	100.00	0610
04/01/2024 08:21:39	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-100.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางอุตตปลา เงินเล็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญญัติสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญญัติ 610-6-02458-8
กับ

บัญญัติแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญญัติแยกประเภททั่วไป

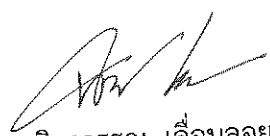
บวก

GFMS/108682

รวม

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญญัติสหกรณ์พิจิตร



Account No. 610-6-02458-8
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สำนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองกะเหรี่ยง 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินทองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทองราชการ	เงินทองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	14,607.00	
			รวม	14,607.00	

หมายเหตุ

ช่องที่

ช่องที่

ช่องที่

ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น
ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

- รายละเอียดยุทธวิธี.....

(ကျေးဇူးတင်)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตำรวจปฐวีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายการในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ม.ค. 67	2023-3600004304	KE	P670000074	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	070400066	7,340.00	2023-3600004304	26 ม.ค. 67	7,340.00	-
รวม						7,340.00			7,340.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมมติที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
รหลจงหวด : 6600 พจตร										เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	(1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(2)		
ผ่านรายการ													
										</			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
	วัสดุสำนักงาน				
	วัสดุงานบ้านงานครัว				
	วัสดุคอมพิวเตอร์				
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	ฯลฯ				
	รวม				

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หมายเหตุ

ข้อที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ</u>			
	รวม		-	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน
ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS											หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)				

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๑๖. ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิ์ซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)			
ผ่านรายการ													

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุพนันท์	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2567
2	นายเต็ม ไกรสอน	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2567
3	นางกัญญา สายบัว	2,820.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2567
4	นางสาวพิมพ์ภัส บุนนาค	2,984.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2567
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	3,133.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2567
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	14,607.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร