

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/พวท

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทรรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทระบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทระบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปีงบประมาณ 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 - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-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.....

รายงานสรุปยอดเงินกับ บำล่ง รามโสมรัตน์ และณิษยาภรณ์

สรุปยอดเงินกับ บำล่ง รามโสมรัตน์ และณิษยาภรณ์

รหัสหน่วยงานจ่าย 07004000066 สำนักงานการบัญชีสหกรณ์ยโสธร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

Program name : NRP_REV_002

User name : A07004000661001

Page No : 1

Report date : 01.04.2567

Report time : 14:19:29

รายการ	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (งบ/ไอ)	เอกสารรายการ (งบ/ไอ)	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (งบ/ไอ)	เอกสารรายการ (งบ/ไอ)	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	วันที่รายการ	ประเภทรายการ (งบ/ไอ)	เอกสารรายการ (งบ/ไอ)	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ
R670000004	04.03.2567	PA	PA	100.00	100.00	04.03.2567	R1	1200000582	100.00	100.00	04.03.2567	R1	1200000582	100.00	100.00
R670000004		PA	PA	100.00	100.00				100.00	100.00				0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Page No : 1
 UserName : A070040000661001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร Report date : 01.04.2567
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567 Report time : 14:13:27

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	23,571.00	0.00	0.00	23,571.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	464,937.14	(524,562.14)	18,900.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,980.00	6,800.00	(42,780.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	464,937.14	(464,937.14)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,840,994.14)	0.00	0.00	(1,840,994.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.04.2567

UserName : A070040000661001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(685,329.33)	0.00	0.00	(685,329.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(318,994.46)	0.00	0.00	(318,994.46)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	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	(1,226,925.12)	0.00	0.00	(1,226,925.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(445,260.43)	0.00	0.00	(445,260.43)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,179.99)	0.00	0.00	(242,179.99)
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	(930,051.71)	0.00	0.00	(930,051.71)
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	(35,736.62)	0.00	0.00	(35,736.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(68,230.00)	209,184.92	(159,854.92)	(18,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใ้สำคัญ	0.00	38,300.00	(38,300.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,021.28	(11,021.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,500.00)	355,132.00	(344,632.00)	0.00

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4
Report date : 01.04.2567
Report time : 14:13:27

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07004000661001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	437.15	(437.15)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	291.17	(291.17)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,571.00)	0.00	0.00	(23,571.00)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(365,644.86)	0.00	0.00	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(500.00)	0.00	(100.00)	(600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,368,707.74)	0.00	(278,760.00)	(1,647,467.74)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

UserName : A070040000661001

Report time : 14:13:27

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(719,029.65)	0.00	(235,253.20)	(954,282.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	(1,700.00)	(2,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,571.00)	0.00	0.00	(23,571.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,359,483.22	278,760.00	0.00	1,638,243.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,750.00	7,500.00	0.00	44,250.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	1,200.00	0.00	2,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5102030199	คพจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,715.00	42,780.00	0.00	64,495.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,200.00	42,000.00	0.00	92,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,770.00	4,150.00	0.00	9,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010104	ค่าวัสดุ	47,840.00	17,485.00	0.00	65,325.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,444.34	0.00	0.00	8,444.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,720.00	25,200.00	0.00	76,920.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	377,830.00	113,814.00	0.00	491,644.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,981.24	8,974.98	0.00	42,956.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,501.66	827.65	0.00	3,329.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,613.16	1,101.57	0.00	4,714.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,275.00	1,117.00	0.00	3,392.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,760.00	4,800.00	0.00	38,560.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,272.92	0.00	0.00	40,272.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

User Name : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 14:13:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดข้มูล	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,482.22	0.00	0.00	8,482.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,228.76	0.00	0.00	5,228.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	18,585.72	0.00	0.00	18,585.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,222.71	0.00	0.00	6,222.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,353.68	0.00	0.00	2,353.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,529.98	0.00	0.00	29,529.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,717.19	0.00	0.00	3,717.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	10,974.52	0.00	0.00	10,974.52
5210010102	T/E-โอนเงินโทรลก.	23,571.00	0.00	0.00	23,571.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้โทก.	500.00	100.00	0.00	600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066		0.00	2,102,934.00	(2,102,934.00)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/04/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,917,010.00	1,638,243.22	278,766.78
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	46,637.00	12,293.00
2567	0700400066	07004150004702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	123,360.00	39,480.00	83,880.00
2567	0700400066	07004150007702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	13,820.00	8,300.00	5,520.00
2567	0700400066	07004150009702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,300.00	0.00	1,300.00
2567	0700400066	07004150014702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	100,640.00	30,920.00	69,720.00
2567	0700400066	07004150016702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	101,240.00	19,920.00	81,320.00
2567	0700400066	07004150017702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,100.00	0.00	2,100.00
2567	0700400066	07004150018702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	3,600.00	0.00	3,600.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,086,370.00	803,360.85	283,009.15
2567	0700400066	07004360006702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,400.00	4,520.00	7,880.00
2567	0700400066	07004360010702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	54,980.00	23,555.00	31,425.00
2567	0700400066	07004360015702000000	รายการงบประมาณ จ้าง บุคลากร	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,700.00	0.00	2,700.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004									3,478,450.00	863,513.93
** ผลรวมตามปี 2567									3,478,450.00	863,513.93
*** รวมทั้งหมด									3,478,450.00	863,513.93

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด/อำเภอ จังหวัดอุดร
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินรอจ่ายจากงบเงิน 4,550.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25..... สำเนาถูกต้อง
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางกฤตภา เงินเต็ง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 18,900.00

บวก

รวม

18,900.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

18,900.00

ผลต่าง

-


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืชไร่
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สบง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พืชไร่ ถนนคลองกระเซนท์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2024 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	69,165.00	0610
01/03/2024 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	59,205.00	0610
01/03/2024 02:20:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	49,305.00	0610
01/03/2024 02:25:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	38,910.00	0610
01/03/2024 02:25:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	29,460.00	0610
01/03/2024 02:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	10,560.00	0610
01/03/2024 02:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	9,960.00	108682
01/03/2024 02:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		840.00	.00	840.00	108682
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		100.00	.00	940.00	108682
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		18,600.00	.00	19,540.00	108682
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		196.00	.00	19,736.00	108682
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		360.00	.00	20,096.00	108682
07/03/2024 10:05:10	931002	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	20,216.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		5,550.00	.00	25,766.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		10,660.00	.00	36,426.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	37,106.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	.00	41,306.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		775.00	.00	42,081.00	108682
07/03/2024 10:05:11	931002	BCD14	GFMS/108682		1,460.00	.00	43,541.00	108682
08/03/2024 15:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	43,421.00	0610
08/03/2024 15:30:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,550.00	.00	37,871.00	0610
08/03/2024 15:30:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-196.00	.00	37,675.00	0610
08/03/2024 15:31:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-775.00	.00	36,900.00	0610
08/03/2024 15:33:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-100.00	.00	36,800.00	0610
08/03/2024 15:34:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,660.00	.00	26,140.00	0610
08/03/2024 15:35:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,460.00	.00	24,680.00	0610
08/03/2024 15:36:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	24,000.00	0610
08/03/2024 15:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,200.00	.00	19,800.00	0610
08/03/2024 15:37:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	1,200.00	0610
08/03/2024 15:38:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	840.00	0610
08/03/2024 15:39:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	.00	0610
12/03/2024 09:58:49	931002	BCD14	GFMS/108682		375.00	.00	375.00	108682
13/03/2024 02:20:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-375.00	.00	.00	0610
15/03/2024 09:53:39	931000	BCD14	GFMS/108682		500.00	.00	500.00	108682
15/03/2024 09:53:39	931000	BCD14	GFMS/108682		6,800.00	.00	7,300.00	108682
15/03/2024 09:53:40	931000	BCD14	GFMS/108682		2,377.57	.00	9,677.57	108682
18/03/2024 11:46:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	9,177.57	0610
18/03/2024 11:47:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,800.00	.00	2,377.57	0610
18/03/2024 11:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,377.57	.00	.00	0610
21/03/2024 09:44:19	931001	BCD14	GFMS/108682		278,760.00	.00	278,760.00	108682
21/03/2024 09:44:19	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	286,260.00	108682
26/03/2024 03:01:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-72,161.03	.00	214,098.97	0610
26/03/2024 03:05:38	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,098.97	.00	15,000.00	0610
26/03/2024 16:10:54	K19294	PADWP	9294-1090062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		27,508.00	.00	27,508.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		690.00	.00	28,198.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	.00	29,398.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		168.00	.00	29,566.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		375.00	.00	29,941.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	30,061.00	108682
27/03/2024 09:34:06	931000	BCD14	GFMS/108682		420.00	.00	30,481.00	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	40,441.00	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	50,341.00	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		2,377.57	.00	52,718.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	62,678.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		1,300.00	.00	63,978.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		-9,960.00	.00	73,938.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	84,333.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		18,900.00	.00	103,233.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		12,400.00	.00	115,633.57	108682
27/03/2024 09:34:07	931000	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	125,083.57	108682
28/03/2024 13:55:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	123,883.57	0610

28/03/2024 13:55:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,377.57	.00	121,506.00	0610
28/03/2024 13:56:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-690.00	.00	120,816.00	0610
28/03/2024 13:58:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-168.00	.00	120,648.00	0610
28/03/2024 13:59:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-375.00	.00	120,273.00	0610
28/03/2024 14:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,300.00	.00	118,973.00	0610
28/03/2024 14:00:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	118,553.00	0610
28/03/2024 14:02:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,400.00	.00	106,153.00	0610
28/03/2024 14:02:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,508.00	.00	78,645.00	0610
28/03/2024 14:03:30	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	78,525.00	0610
29/03/2024 16:37:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	69,075.00	0610
29/03/2024 16:38:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	59,175.00	0610
29/03/2024 16:38:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	48,780.00	0610
29/03/2024 16:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	38,820.00	0610
29/03/2024 16:39:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	28,860.00	0610
29/03/2024 16:40:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	18,900.00	0610

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMS/108682

-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
01/03/2024 23:02:05	N/A	DD	TR fr 6107007040		100.00	.00	100.00	0610
04/03/2024 15:23:29	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-100.00	.00	.00	0610

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8

ผลต่าง

-	
	-
	-
	-
	-



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทอนราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินทอนราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอนราชการ	เงินทอนราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภารรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	23,571.00	
			รวม	23,571.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

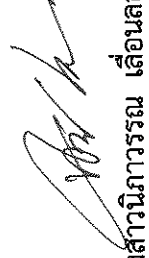
รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- ☒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ
☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ
☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
					-	
			รวม		-	

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มิตินี้ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
รวม									-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- ☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ
- ☒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ
- ☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
			รวม		-	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือสิทธิ์ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000070400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						-			-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
	<u>วัสดุสำนักงาน</u>				
	<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>				
	<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>				
	<u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>				
	<u>ฯลฯ</u>				
	<u>รวม</u>				-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาขุดรักษากำแพงเดือนมีนาคม 2567	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาขุดรักษากำแพงเดือนมีนาคม 2567	9,450.00	
	รวม		18,900.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้อง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนส่ง
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 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)
รวม									-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดคำสาธนาญบโศคค่างจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
รวม						-			-		
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป											กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	2,984.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2567
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	3,133.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2567
6	นางสาวสมลทิพย์ สุขคล้าย	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2567
7	นายภาณุพันธ์ ศรีโชค	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2567
8	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2567
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	23,571.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร