

สำนักงานคู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๒๒๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๐๓๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤศจิกายน 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง			
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน			
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินคงเหลือ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปสำคัญ	✓ ✓	
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.....



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

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	10,974.52	(10,974.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,607.00	0.00	0.00	14,607.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,974.52	(10,974.52)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,645.00	352,405.27	(350,027.70)	51,022.57
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	649,395.27	(649,395.27)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,808,934.77)	0.00	(7,948.61)	(1,816,883.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(678,577.03)	0.00	(1,674.13)	(680,251.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(314,832.09)	0.00	(1,031.99)	(315,864.08)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	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	(1,212,173.05)	0.00	(3,657.54)	(1,215,830.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(440,306.82)	0.00	(1,228.17)	(441,534.99)
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 : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(240,368.53)	0.00	(524.75)	(240,893.28)
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	(906,544.31)	0.00	(5,828.26)	(912,372.57)
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	(32,777.58)	0.00	(733.60)	(33,511.18)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,850.00)	97,843.12	(100,243.12)	(51,250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	30,160.00	(30,160.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,676.57	(7,676.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	580,309.74	(580,309.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	261.11	(261.11)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,607.00)	0.00	0.00	(14,607.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,974.52	(10,974.52)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(268,030.00)	289,490.00	(553,887.74)	(532,427.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(84,612.25)	7,500.00	(133,319.26)	(210,431.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,607.00)	0.00	0.00	(14,607.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,030.00	553,887.74	(298,714.52)	523,203.22
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,500.00	14,250.00	(7,500.00)	14,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	230.00	0.00	230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,050.00	13,910.00	(1,750.00)	15,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,264.12	0.00	2,264.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,850.00	49,682.00	0.00	98,532.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,468.37	0.00	6,468.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	492.20	0.00	492.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	716.00	0.00	716.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,320.00	26,560.00	0.00	74,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,213.55	7,948.61	0.00	16,162.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,729.92	1,674.13	0.00	3,404.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,066.39	1,031.99	0.00	2,098.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,833.65	3,657.54	0.00	7,491.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,269.10	1,228.17	0.00	2,497.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	542.22	524.75	0.00	1,066.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,022.58	5,828.26	0.00	11,850.84
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	758.15	733.60	0.00	1,491.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	10,974.52	0.00	10,974.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,607.00	0.00	0.00	14,607.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	2,770,000.64	(2,770,000.64)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/12/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,876,210.00	523,203.22	1,353,006.78
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	14,250.00	44,680.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	753,300.00	194,658.94	558,641.06
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								2,688,440.00	732,112.16	1,956,327.84
** ผลรวมตามปี 2567								2,688,440.00	732,112.16	1,956,327.84
*** รวมทั้งหมด								2,688,440.00	732,112.16	1,956,327.84

29,83/1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่
 ประจําวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ ใช้.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		เงินของทางโรงเรียน 2,960.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

คำถามที่ ๑๑

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

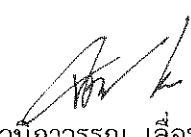
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร
สำนัการงานตรวจบัญชีสทกรณพิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	51,022.57
<u>บวก</u>	

รวม	<u>51,022.57</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	<u>51,022.57</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสทกรณพิจิตร



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร
พิจิตร 66000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 30/11/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

300,191

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			50,395.00		
01/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		18,900.00	31,495.00	0610	93999
01/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	21,595.00	0610	93999
01/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,450.00	12,145.00	0610	93999
01/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	1,750.00	0610	93999
02/11/2566	PBDWT	G9057 -0700400066		1,750.00	0.00	0610	ITBANK
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,510.00	9,510.00	108682	931002
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		440.00	9,950.00	108682	931002
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	13,700.00	108682	931002
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,740.00	22,440.00	108682	931002
08/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,242.96	24,682.96	108682	931002
08/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,750.00	20,932.96	0610	93999
08/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		440.00	20,492.96	0610	93999
08/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		8,740.00	11,752.96	0610	93999
08/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,242.96	9,510.00	0610	93999
08/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,510.00	0.00	0610	93999
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		252.00	252.00	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		390.00	642.00	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		580.00	1,222.00	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	2,222.00	108682	931001
13/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00	5,552.00	108682	931001
15/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,000.00	4,552.00	0610	93999
15/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,330.00	1,222.00	0610	93999
15/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		390.00	832.00	0610	93999
15/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		580.00	252.00	0610	93999
15/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		252.00	0.00	0610	93999
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	6,750.00	108682	931000
22/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		264,397.74	271,147.74	108682	931000
27/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		67,894.80	203,252.94	0610	93999
27/11/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		189,752.94	13,500.00	0610	93999
27/11/2566	PADWP	9294-10900062176600111		13,500.00	0.00	0610	K19294
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	2,377.57	108682	931000
28/11/2566	BCD14	GFMIS/108682		48,645.00	51,022.57	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			51,022.57		

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

นวก

GFMIS/108682

รวม

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



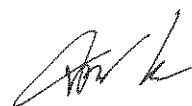
Account No. 610-6-05225-5
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สำนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
13/11/2023 23:01:53	N/A	DD	TR fr 6107007040		9,224.52	.00	9,224.52	0610
15/11/2023 08:48:25	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-9,224.52	.00	.00	0610

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินทดรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการ	เงินทดรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

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 30 พฤศจิกายน 2566

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

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

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						-			-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	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			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเข้าหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

พจนานุกรม

ข้อที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถขนส่ง
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

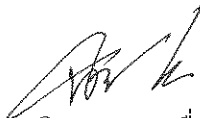
รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24 พ.ย. 66	2024-3200000373	KE	P6700000027	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	070400066	2,400.00	2024-3200000373	24 พ.ย. 66	2,400.00	-
24 พ.ย. 66	2024-3200000374	KE	P6700000028	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	18,900.00	2024-3200000374	24 พ.ย. 66	18,900.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00			9,450.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00			10,000.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00			10,500.00	-
รวม						51,250.00	รวม		51,250.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม			

หมายเหตุ
 ช่องที่ 1 ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน
 ช่องที่ 2 ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดคำสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

[illegible]ทนายเหต

ข้อที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

[illegible]

(ลงชื่อ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	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 30 พฤศจิกายน 2566

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร