

สำนักคูฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๐๗๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

.....ผู้จัดทำ
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Program name : NRP_REV_002

User name : A07004000661001

Page No :

Report date :

Report time :

02.12.2567

08:08:57

| การอ้างอิง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (นำส่ง) | เอกสารนำส่ง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร | ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง) | เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง | จำนวนเงิน | สถานะเอกสาร |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--|---------------------------|-----------|-------------|
| R680000003 | 06.11.2567 | RA | 1000000231 | .00 | เอกสารที่ถูกลบรายการ | 04.11.2567 | RI | 1200000086 | 250.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | | 0.00 | |
| | 06.11.2567 | RA | 1000000241 | 250.00 | เอกสารผ่านรายการ | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| R680000003 | | RA | | 250.00 | | | | | 250.00 | | 0.00 | | | | | |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

UserName : A070040000661001

Report time : 08:10:56

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรอรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 49,491.00 | 380,083.44 | (410,374.44) | 19,200.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 380,083.44 | (380,083.44) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,058,532.80 | 0.00 | 0.00 | 3,058,532.80 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,905,930.21) | 0.00 | 0.00 | (1,905,930.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

UserName : A070040000661001

Report time : 08:10:56

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 817,100.00 | 0.00 | 0.00 | 817,100.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (699,006.05) | 0.00 | 0.00 | (699,006.05) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,000.00 | 0.00 | 0.00 | 504,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (327,425.31) | 0.00 | 0.00 | (327,425.31) |
| 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 | (1,256,805.37) | 0.00 | 0.00 | (1,256,805.37) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 505,740.00 | 0.00 | 0.00 | 505,740.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (455,293.92) | 0.00 | 0.00 | (455,293.92) |
| 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) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 276,822.78 | 0.00 | 0.00 | 276,822.78 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (244,914.63) | 0.00 | 0.00 | (244,914.63) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,147,035.17 | 0.00 | 0.00 | 1,147,035.17 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 204,500.00 | 0.00 | 204,500.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (979,138.27) | 0.00 | 0.00 | (979,138.27) |
| 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 | (41,730.35) | 0.00 | 0.00 | (41,730.35) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (49,700.00) | 96,279.92 | (65,779.92) | (19,200.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (204,500.00) | (204,500.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,297.60 | (8,297.60) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

User Name : A070040000661001

Report time : 08:10:56

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 315,533.00 | (315,533.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 418.00 | (418.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35.16 | (35.16) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับ-ค่าเป็นงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรรู้ | (8,741.24) | 0.00 | 0.00 | (8,741.24) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 251,565.96 | 0.00 | 0.00 | 251,565.96 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,727,668.46 | 0.00 | 0.00 | 2,727,668.46 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (4,871,865.89) | 0.00 | 0.00 | (4,871,865.89) |
| 4201020199 | ร/ตค่าปรับอื่น | (800.00) | 250.00 | (500.00) | (1,050.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (180.00) | 0.00 | 0.00 | (180.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (289,910.00) | 0.00 | (289,910.00) | (579,820.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (66,288.95) | 0.00 | (99,909.52) | (166,198.47) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 289,910.00 | 289,910.00 | 0.00 | 579,820.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 11,880.00 | 0.00 | 11,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 960.00 | 529.00 | 0.00 | 1,489.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,310.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 1,890.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,980.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 49,700.00 | 52,199.00 | 0.00 | 101,899.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

UserName : A070040000661001

Report time : 08:10:56

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 8,196.38 | 6,643.75 | 0.00 | 14,840.13 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | (513.60) | 1,027.20 | 0.00 | 513.60 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,101.57 | 0.00 | 1,101.57 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5104030299 | ค่าสิ่งของอื่น ๆ | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,236.05 | 0.00 | 0.00 | 8,236.05 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,734.66 | 0.00 | 0.00 | 1,734.66 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,069.31 | 0.00 | 0.00 | 1,069.31 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,789.81 | 0.00 | 0.00 | 3,789.81 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,272.58 | 0.00 | 0.00 | 1,272.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 346.85 | 0.00 | 0.00 | 346.85 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

UserName : A07004000661001

Report time : 08:10:56

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,304.94 | 0.00 | 0.00 | 6,304.94 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 760.24 | 0.00 | 0.00 | 760.24 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 980.00 | 250.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 | | 0.00 | 1,776,091.08 | (1,776,091.08) | 0.00 |

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

| | |
|--|------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 19,200.00 |
| <u>บวก</u> | - |
| | - |
| รวม | <u>19,200.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6 | <u>19,200.00</u> |
| ผลต่าง | <u><u>-</u></u> |

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br. |
|---------------------|-----------|------------------|------------------------|------------|--------------|-----|------------|----------|
| 01/11/2024 02:15:33 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (19,200.00) | .00 | 30,291.00 | 0610 |
| 01/11/2024 02:15:33 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (9,600.00) | .00 | 20,691.00 | 0610 |
| 01/11/2024 02:15:35 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (10,593.00) | .00 | 10,098.00 | 0610 |
| 01/11/2024 02:20:13 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (10,098.00) | .00 | - | 0610 |
| 08/11/2024 09:55:57 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 540.00 | .00 | 540.00 | 108682 |
| 08/11/2024 09:55:59 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,179.44 | .00 | 2,719.44 | 108682 |
| 08/11/2024 09:55:59 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,890.00 | .00 | 4,609.44 | 108682 |
| 08/11/2024 09:55:59 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,560.00 | .00 | 11,169.44 | 108682 |
| 13/11/2024 14:55:08 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (6,560.00) | .00 | 4,609.44 | 0610 |
| 13/11/2024 14:56:09 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (2,179.44) | .00 | 2,430.00 | 0610 |
| 13/11/2024 14:57:07 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (540.00) | .00 | 1,890.00 | 0610 |
| 13/11/2024 14:57:11 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (1,890.00) | .00 | - | 0610 |
| 18/11/2024 10:09:21 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 420.00 | .00 | 420.00 | 108682 |
| 18/11/2024 10:09:21 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 535.00 | .00 | 955.00 | 108682 |
| 18/11/2024 10:09:21 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 345.00 | .00 | 1,300.00 | 108682 |
| 18/11/2024 10:09:21 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 84.00 | .00 | 1,384.00 | 108682 |
| 18/11/2024 10:09:21 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,324.00 | .00 | 15,708.00 | 108682 |
| 20/11/2024 14:05:02 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (535.00) | .00 | 15,173.00 | 0610 |
| 20/11/2024 14:05:02 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (345.00) | .00 | 14,828.00 | 0610 |
| 20/11/2024 14:05:05 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (420.00) | .00 | 14,408.00 | 0610 |
| 20/11/2024 14:05:05 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (84.00) | .00 | 14,324.00 | 0610 |
| 20/11/2024 14:05:06 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (14,324.00) | .00 | - | 0610 |
| 21/11/2024 09:38:01 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 289,910.00 | .00 | 289,910.00 | 108682 |
| 21/11/2024 09:38:01 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,500.00 | .00 | 297,410.00 | 108682 |
| 26/11/2024 03:10:31 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (220,290.20) | .00 | 77,119.80 | 0610 |
| 26/11/2024 03:20:11 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (62,119.80) | .00 | 15,000.00 | 0610 |
| 26/11/2024 14:38:51 | K19294 | PADWP | 9294-10900062176600111 | | (15,000.00) | .00 | - | 0610 |
| 29/11/2024 09:50:06 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 375.00 | .00 | 375.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:06 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | .00 | 1,875.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:07 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,600.00 | .00 | 11,475.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:07 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,200.00 | .00 | 30,675.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:07 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,593.00 | .00 | 41,268.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:07 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,098.00 | .00 | 51,366.00 | 108682 |
| 29/11/2024 09:50:07 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,430.00 | .00 | 55,796.00 | 108682 |
| 29/11/2024 17:41:04 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (4,430.00) | .00 | 51,366.00 | 0610 |
| 29/11/2024 17:41:06 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (1,500.00) | .00 | 49,866.00 | 0610 |
| 29/11/2024 17:41:07 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (375.00) | .00 | 49,491.00 | 0610 |
| 29/11/2024 17:42:03 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (10,593.00) | .00 | 38,898.00 | 0610 |
| 29/11/2024 17:42:06 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (10,098.00) | .00 | 28,800.00 | 0610 |
| 29/11/2024 17:42:07 | 93999 | BPDWT | PHICHIT COOPER | | (9,600.00) | .00 | 19,200.00 | 0610 |

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMS/108682

-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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. |
|---------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|---------|-----|---------|----------|
| 01/11/2024 23:02:49 | N/A | DD | TR fr 6107007040 | | 250.00 | .00 | 250.00 | 0610 |
| 04/11/2024 18:01:12 | ITBANK | PBDWT | G9057 -0700400066 | | -250.00 | .00 | .00 | 0610 |

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

GFMS/108682

รวม

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

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

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

