



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๙๑๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สม น

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

ลำดับ	หมวดภาษี	ประเภทภาษี	รายได้ประเมินที่จกเก็บได้	รายได้เพิ่มเติมที่บ้างส่ง	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6119200	งบจากการขายสิ่งของและมบริการ	460.00	460.00	0.00	
				460.00	460.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	47,200.00	301,425.00	(298,880.00)	49,745.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	23,700.00	(23,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	301,425.00	(301,425.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,368,342.25)	0.00	0.00	(1,368,342.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(554,301.40)	0.00	0.00	(554,301.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(238,223.90)	0.00	0.00	(238,223.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(900,303.92)	0.00	0.00	(900,303.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,219.04)	0.00	0.00	(304,219.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(504,261.15)	0.00	0.00	(504,261.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,253.99)	0.00	0.00	(205,253.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(660,221.05)	0.00	0.00	(660,221.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,400.00)	48,399.38	(48,949.38)	(47,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(18,543.98)	(18,543.98)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,501.44	(9,501.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(8,329.25)	8,329.25	0.00	0.00

รายงานงบหักลดหย่อนภาษีเงินได้รายเดือน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	251,680.00	(253,680.00)	(2,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 03 (53)	0.00	11.27	(11.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์น	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดลุลค่าคง.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดลุลค่าคง.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(220,480.00)	(220,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(91,645.82)	(91,645.82)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	220,480.00	0.00	220,480.00
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5102010199 คบร. อื่นในประเภท	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	5,043.98	0.00	5,043.98
5104010112 ค/ลเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,450.00	0.00	61,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,329.25	(8,329.25)	0.00
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	0.00	965.68	0.00	965.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	0.00	999.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	206.51	0.00	206.51
5210010103 T/E-โทร/ด/โทร.บก.	0.00	460.00	0.00	460.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบหักลดหย่อนภาษีเงินได้รายเดือน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,276,726.14	(1,276,726.14)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสภ. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : 06600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.10.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00				289,880.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	212,960.00			10,500.00	202,460.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎี	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	284,800.00				284,800.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00				30,000.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	1,542,000.00			220,480.00	1,321,520.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	52,500.00			7,500.00	45,000.00
เกษตรกร เกษตรกรและประชาชน	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00				250,000.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	611,840.00		18,543.98	73,650.82	519,645.20
**				3,273,980.00		18,543.98	312,130.82	2,943,305.20

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จังหวัด/อำเภอ เมืองพิจิตร

ประจำวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 ๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		สัปดาห์วันที่ ๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้รับเช็คเงินฝาก
รวมทั้งสิ้น	บาท	๕๕ ๕๖๐ - บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
 รายงานสำหรับการยก
- ☐ ยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.10.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานกระทบบยอดกเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				49,745.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				49,745.00



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

แผนที่ 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/10/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



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

311,720

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			47,200.00		
02/10/2560	CWTRC	6100635569	10283725	9,900.00	37,300.00	0610	582051
02/10/2560	CWTRC	6100512386	10283724	9,900.00	27,400.00	0610	582051
02/10/2560	CWTRC	6100739615	10283723	9,000.00	18,400.00	0610	582051
02/10/2560	CWTRC	6100500809	10283722	9,200.00	9,200.00	0610	582051
02/10/2560	CWTRC	6100554364	10283721	9,200.00	0.00	0610	582051
17/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,700.00	23,700.00	108682	931001
18/10/2560	CWCH		10283726	23,700.00	0.00	0610	571701
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		220,480.00	220,480.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	227,980.00	108682	931000
20/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	229,980.00	108682	931001
25/10/2560	CWTRC	0061255033	10283730	25,738.08	204,241.92	0610	573182
25/10/2560	CWTPC		10283729	15,000.00	189,241.92	0610	573182
25/10/2560	CWTRC	biz	10283727	184,827.92	4,414.00	0610	570253
25/10/2560	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL	10283728	2,414.00	2,000.00	0700	90180
		R1					
31/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	29,450.00	108682	931002
31/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	39,350.00	108682	931002
31/10/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	49,745.00	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			49,745.00		

รวมรายการถอนเงิน	10	รายการ	298,880.00
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	7	รายการ	301,425.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

สำเนาถูกต้อง
นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดคเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๙๙๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/หาคำน
ตรวจ



รหัสผู้ใช้: 070040006610

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 14:21:30

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ลักณา รรมมีชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจ
สอบบัญชี

สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์

รายงาน

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน

0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0700400066

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ปีบัญชี

2561

ถึง

2561

วันที่ผ่านรายการ

30 พฤศจิกายน 2560

ถึง

30 พฤศจิกายน 2560

ประเภทเอกสารจัดเก็บ

RA - รายได้แผ่นดิน

ถึง

RD - เงินฝากคลัง

ประเภทเอกสารนำส่ง

R1 - รายได้แผ่นดินของตนเอง

ถึง

R4 - เงินฝากคลังแทนส่วนราช

หมายเหตุ: ท่านสามารถระบุวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 10 วัน

o ไม่พบรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก

เรียกดูรายงาน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,375.00	(1,375.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,375.00	(1,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	47,200.00	742,229.70	(681,612.70)	107,817.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,880.00	(23,700.00)	44,180.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	742,229.70	(742,229.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,368,342.25)	0.00	(11,625.05)	(1,379,967.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(554,301.40)	0.00	(3,413.37)	(557,714.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(238,223.90)	0.00	(2,104.13)	(240,328.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(900,303.92)	0.00	(8,580.01)	(908,883.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(304,219.04)	0.00	(4,137.06)	(308,356.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(504,261.15)	0.00	(15,499.80)	(519,760.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,253.99)	0.00	(957.28)	(206,211.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(660,221.05)	0.00	(6,834.75)	(667,055.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	(47,400.00)	130,795.86	(150,095.86)	(66,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,543.98	(199,450.98)	(180,907.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,510.36	(28,190.95)	(5,680.59)
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	(8,329.25)	8,329.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	571,592.00	(612,914.00)	(41,322.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	137.56	(137.56)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนจรรยาบัตร	0.00	915.00	(915.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(440,960.00)	(440,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(339,242.22)	(339,242.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,313.00)	(5,313.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	440,960.00	0.00	440,960.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,313.00	0.00	5,313.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,040.00	0.00	31,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	61,200.00	0.00	61,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,895.00	0.00	4,895.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	184,167.00	0.00	184,167.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,043.98	0.00	5,043.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,510.00	0.00	22,510.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,006.00	(915.00)	118,091.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,373.06	(8,329.25)	13,043.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,724.31	0.00	1,724.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,779.99	0.00	3,779.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	557.47	0.00	557.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,558.00	0.00	2,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,625.05	0.00	11,625.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	0.00	3,413.37	0.00	3,413.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,104.13	0.00	2,104.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,580.01	0.00	8,580.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,137.06	0.00	4,137.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,499.80	0.00	15,499.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	957.28	0.00	957.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,834.75	0.00	6,834.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	915.00	0.00	915.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	460.00	0.00	460.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	3,290,907.67	(3,290,907.67)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.11.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00		32,980.00	12,340.00	244,560.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	212,960.00		6,200.00	37,590.00	169,170.00
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	284,800.00			19,760.00	265,040.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00			720.00	29,280.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00				21,000.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	1,542,000.00			440,960.00	1,101,040.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	52,500.00			15,000.00	37,500.00
เกษตรกร เยี่ยมชมและประชุม	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00		29,060.00	10,700.00	210,240.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	611,840.00		112,667.00	247,902.81	251,270.19
**				3,294,980.00		180,907.00	784,972.81	2,329,100.19

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จังหวัด/อำเภอ พิจิตร

ประจำวันที่ เดือน 3.0 พ.ย. 2560 พ.ศ. 25

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		คือเงิน 1 - 29 ธอ. 60 ไปใส่
เหรียญกษาปณ์		รับฝากเงิน 10 บาท
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือ 100 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

ไปตรวจ

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				107,817.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				107,817.00

นมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพัชิต
 พัทธ 66000
 Thailand

แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพัชิต
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 30/11/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

328,977

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			49,745.00		
11/2560	CWTRC	6100739615	10283733	10,395.00	39,350.00	0610	582035
01/11/2560	CWTRC	6100554364	10283731	9,150.00	30,200.00	0610	582035
01/11/2560	CWTRC	6100500809	10283732	9,150.00	21,050.00	0610	582035
01/11/2560	CWTRC	6100512386	10283734	9,900.00	11,150.00	0610	582035
01/11/2560	CWTRC	6100757109	10283735	8,235.00	2,915.00	0610	582035
01/11/2560	CWCH		10283737	915.00	2,000.00	0610	582035
01/11/2560	CWCH		10283736	2,000.00	0.00	0610	582035
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		840.00	840.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		410.00	1,250.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		33,826.00	35,076.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		336.00	35,412.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	38,412.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	43,212.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,540.00	45,752.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	58,252.00	108682	931001
03/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	60,827.70	108682	931001
11/2560	BPDWT	PHICHIT COOPER		55,302.00	5,525.70	0610	N/A
09/11/2560	CWCH		10283739	2,950.00	2,575.70	0610	573182
17/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		840.00	3,415.70	108682	931000
22/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		220,480.00	223,895.70	108682	931001
22/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	231,395.70	108682	931001
24/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00	238,835.70	108682	931001
24/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	249,335.70	108682	931001
24/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00	260,035.70	108682	931001
24/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,540.00	275,575.70	108682	931001
24/11/2560	CWCH		10283743	7,440.00	268,135.70	0610	573182
24/11/2560	CWCH		10283741	10,700.00	257,435.70	0610	573182
24/11/2560	CWCH		10283740	10,500.00	246,935.70	0610	573182
24/11/2560	CWCH		10283742	15,540.00	231,395.70	0610	573182
24/11/2560	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10283738	2,575.70	228,820.00	0700	90180
27/11/2560	CWTRC	0061255033	10283747	25,684.66	203,135.34	0610	571701
27/11/2560	CWTPC		10283746	15,000.00	188,135.34	0610	571701
27/11/2560	CWTRC		10283744	184,881.34	3,254.00	0610	570945
	C/F	ยอดยกไป			3,254.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพัชิต
 พัทธ 66000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพัชิต
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 30/11/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

328,978

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,254.00		
3/11/2560	BCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10283745	2,414.00	840.00	0700	90180
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		120.00	960.00	108682	931000
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		420.00	1,380.00	108682	931000
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,313.00	6,693.00	108682	931000
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	13,233.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	14,713.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	16,293.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	43,743.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	53,643.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	64,038.00	108682	931001
29/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	73,188.00	108682	931001
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		360.00	73,548.00	108682	931000
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		720.00	74,268.00	108682	931000
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		26,455.00	100,723.00	108682	931000
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,694.00	105,417.00	108682	931000
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	107,217.00	108682	931000
30/11/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	107,817.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			107,817.00		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 18
 item(s)

 รายการ 382,732.70
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

 32
 item(s)

 รายการ 440,804.70
 Baht

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
 Total of unclear cheque Transactions

 0
 item(s)

 รายการ 0.00
 Baht

สำเนาถูกต้อง

 30/11/2560
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานกระทบบยอดคเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ลำดับ	หมวดภาษี	ประมวลรายได้	รายได้แผ่นดินที่ลดภาษีได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่ง	รายได้ส่งต่างประเทศ	รวม
000001	6119200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	220.00	220.00	0.00	0.00
				220.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,914.00	(5,914.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,914.00	(5,914.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	107,817.00	645,242.68	(706,064.68)	46,995.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	44,180.00	80,475.00	(44,180.00)	80,475.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	646,242.68	(646,242.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,379,967.30)	0.00	0.00	(1,379,967.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(557,714.77)	0.00	0.00	(557,714.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(240,328.03)	0.00	0.00	(240,328.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(908,883.93)	0.00	0.00	(908,883.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(308,356.10)	0.00	0.00	(308,356.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(519,760.95)	0.00	0.00	(519,760.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,211.27)	0.00	0.00	(206,211.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	21,000.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(667,055.80)	0.00	0.00	(667,055.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(66,700.00)	373,100.50	(353,500.50)	(47,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(180,907.00)	290,085.00	(109,178.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,680.59)	17,250.89	(11,570.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,322.00)	578,911.00	(537,589.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,318.05	(2,318.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	279.41	(279.41)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายบ่ง	0.00	4,694.00	(4,694.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงจ. สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(460.00)	0.00	(220.00)	(680.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(440,960.00)	0.00	(201,800.00)	(642,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(339,242.22)	101,045.98	(781,018.37)	(1,019,214.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,313.00)	0.00	(4,668.00)	(9,981.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	440,960.00	201,800.00	0.00	642,760.00
5101020106 เงินสมทบปลส. -Rel	15,000.00	6,750.00	0.00	21,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	5,313.00	1,168.00	0.00	6,481.00
5102010199 คยจ. อบรมในประเทศ	31,040.00	2,270.00	0.00	33,310.00
5102030199 คยจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	226,686.00	0.00	226,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	61,200.00	45,320.00	0.00	106,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,200.00	3,210.00	0.00	9,410.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในพ.	4,895.00	2,092.00	0.00	6,987.00
5104010104 ค่าวัสดุ	184,167.00	155,140.00	(142,202.00)	197,105.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,043.98	26,605.98	(5,043.98)	26,605.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,510.00	18,070.00	0.00	40,580.00
5104010112 ค/จ/งบบริการ-ภายนอก	118,091.00	98,425.00	0.00	216,516.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,043.81	6,413.96	0.00	19,457.77
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,724.31	1,311.82	0.00	3,036.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,779.99	1,889.14	0.00	5,669.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	557.47	196.88	0.00	754.35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	2,558.00	2,561.00	0.00	5,119.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์				
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	0.00	0.00	11,625.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	3,413.37	0.00	0.00	3,413.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	0.00	0.00	2,104.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,580.01	0.00	0.00	8,580.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สงง.	4,137.06	0.00	0.00	4,137.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	15,499.80	0.00	0.00	15,499.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	957.28	0.00	0.00	957.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,834.75	0.00	0.00	6,834.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	915.00	4,694.00	0.00	5,609.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	460.00	220.00	0.00	680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	202,091.96	(202,091.96)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	3,811,488.93	(3,811,488.93)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบสภ. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.12.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00			188,074.00	101,806.00
	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	212,960.00			91,287.00	121,673.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	284,800.00			115,265.98	169,534.02
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00			2,440.00	27,560.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	1,542,000.00			642,760.00	899,240.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	43,500.00			21,750.00	21,750.00
เกษตรกร เยาวชนและประชาชน	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00			136,863.00	113,137.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	611,840.00			457,830.63	154,009.37
**				3,285,980.00			1,677,270.61	1,608,709.39

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00	
12.12.2017	1600000455	RX	6107169000001323	0704	0700400066	700400066	700.00	0.00	700.00	
14.12.2017	1600000234	RX	6101217200003013	0704	0700400066	700400066	300.00	0.00	1,000.00	
27.12.2017	200000527	J0	3600015321	0704	0700400066	700400066	0.00	1,000.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน								1,000.00	1,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066								1,000.00	1,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น								1,000.00	1,000.00	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				46,995.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค 10295648	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,575.70	
	เลขที่เช็ค 10295650	ค่าวัสดุน้ำมัน	17,770.00	
	เลขที่เช็ค 10295651	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,181.98	
	เลขที่เช็ค 10295652	ค่าถ่ายเอกสาร	3,733.00	27,260.68
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				74,255.68

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพัชิต
 พัทธ 66000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาพัชิต
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

335,158

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			107,817.00		
01/12/2560	BPDWT	PHICHIT COOPER		39,942.00	67,875.00	0610	N/A
01/12/2560	CWTRC	6100554364	10283748	9,150.00	58,725.00	0610	571701
01/12/2560	CWTRC	6100500809	10283749	9,150.00	49,575.00	0610	571701
01/12/2560	CWTRC	6100512386	10283751	9,900.00	39,675.00	0610	571701
01/12/2560	CWTRC	6100739615	10283752	10,395.00	29,280.00	0610	571701
01/12/2560	CWTRC	60100760193	10283753	9,150.00	20,130.00	0610	571701
01/12/2560	CWCH		10283755	1,380.00	18,750.00	0610	571701
04/12/2560	CWTRC	6100757109	10283756	9,150.00	9,600.00	0610	571701
04/12/2560	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL	10283754	9,600.00	0.00	0700	90180
		R1					
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	6,750.00	108682	931000
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		201,800.00	208,550.00	108682	931000
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,475.00	221,025.00	108682	931000
22/12/2560	CWCH		10283757	12,475.00	208,550.00	0610	571701
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	248,550.00	108682	931000
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	252,050.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		476.00	252,526.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	264,526.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	280,526.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		308.00	280,834.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	281,134.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,282.00	289,416.00	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	291,991.70	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,516.00	296,507.70	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	323,957.70	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	333,107.70	108682	931002
25/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	343,502.70	108682	931002
26/12/2560	CWTRC	6100512386	10295645	4,516.00	338,986.70	0610	571701
26/12/2560	CWCH		10295649	1,084.00	337,902.70	0610	571701
26/12/2560	CWCH		10295643	12,000.00	325,902.70	0610	571701
26/12/2560	CWCH		10295642	16,000.00	309,902.70	0610	571701
26/12/2560	CWTPC		10283760	13,500.00	296,402.70	0610	571701
26/12/2560	CWTRC	6101793168	10295644	40,000.00	256,402.70	0610	571701
26/12/2560	CWTRC		10283758	166,972.30	89,430.40	0610	570945
	C/F	ยอดยกไป			89,430.40		

สำเนาถูกต้อง

 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชิต
พัชิต 66000
Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาพัชิต

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/12/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

335,159

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			89,430.40		
26/12/2560	CWTRC	61255033	10295641	25,663.70	63,766.70	0610	590389
26/12/2560	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10283759	2,414.00	61,352.70	0700	90180
26/12/2560	CBCA	SBK:25 SBR:272 ICAS INCL R1	10295646	2,800.00	58,552.70	0700	90180
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,168.00	59,720.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	64,960.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	66,040.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,270.00	68,310.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,240.00	76,550.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	80,350.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	83,850.70	108682	931000
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00	86,080.70	108682	931000
28/12/2560	CWTRC	6100607735	10295647	5,482.00	80,598.70	0610	582035
29/12/2560	BPDWT	PHICHIT COOPER		56,392.00	24,206.70	0610	N/A
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		38,160.00	62,366.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		34,942.00	97,308.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	101,868.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	103,428.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	106,668.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	108,388.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		52,960.00	161,348.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	178,148.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	183,748.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		73,680.00	257,428.70	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,697.98	259,126.68	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,484.00	260,610.68	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,733.00	264,343.68	108682	931001
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	285,943.68	108682	931001
29/12/2560	CWCH		10295653	211,688.00	74,255.68	0610	573182
		ยอดคงเหลือ			74,255.68		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขาพิจิตร
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02458-8
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

335,157

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
29/12/2560	CWCH		603661	1,000.00	0.00	0610	573182
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน							
		Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 1,000.00 Baht			
รวมรายการฝากเงิน							
		Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 1,000.00 Baht			
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)							
		Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ สค

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สม อว

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๒๕๖๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สม ๐๖

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
.....
.....

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6119200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	320.00	320.00	320.00	0.00
				320.00	320.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบำส่ง	0.00	2,530.00	(2,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	46,995.00	322,531.60	(288,306.71)	81,219.89
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	80,475.00	14,725.00	(80,475.00)	14,725.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	322,531.60	(322,531.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,385,875.10)	0.00	(5,907.80)	(1,391,782.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(559,449.43)	0.00	(1,734.68)	(561,184.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(241,397.35)	0.00	(1,069.31)	(242,466.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(913,244.26)	0.00	(4,360.34)	(917,604.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(310,458.56)	0.00	(2,102.44)	(312,561.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(527,637.89)	0.00	(7,876.95)	(535,514.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(206,697.74)	0.00	(486.49)	(207,184.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(670,690.30)	0.00	(3,830.07)	(674,520.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,100.00)	89,618.52	(119,786.52)	(77,268.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,590.00	(41,590.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,315.13	(9,315.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	241,311.71	(245,377.71)	(4,066.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	355.84	(355.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิต (53)	0.00	44.58	(44.58)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(680.00)	0.00	(320.00)	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(642,760.00)	0.00	(218,638.71)	(861,398.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,019,214.61)	0.00	(155,061.54)	(1,174,276.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,981.00)	0.00	(770.00)	(10,751.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	642,760.00	218,638.71	0.00	861,398.71
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	21,750.00	7,500.00	0.00	29,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,481.00	770.00	0.00	7,251.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,310.00	0.00	0.00	33,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,686.00	68,475.00	0.00	295,161.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,520.00	2,880.00	0.00	109,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,410.00	6,000.00	0.00	15,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,987.00	2,010.00	0.00	8,997.00
5104010104 ค่าวัสดุ	197,105.00	47,786.00	0.00	244,891.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	26,605.98	0.00	0.00	26,605.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,580.00	13,310.00	0.00	53,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	216,516.00	58,906.00	0.00	275,422.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,457.77	4,221.98	0.00	23,679.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,036.13	1,427.38	0.00	4,463.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,669.13	1,865.73	0.00	7,534.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	754.35	222.56	0.00	976.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	5,119.00	2,506.00	0.00	7,625.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์					
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,200.00	2,600.00		0.00	7,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,532.85	5,907.80		0.00	23,440.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,148.03	1,734.68		0.00	6,882.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,173.45	1,069.31		0.00	4,242.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,940.34	4,360.34		0.00	17,300.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,239.52	2,102.44		0.00	8,341.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,376.74	7,876.95		0.00	31,253.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.75	486.49		0.00	1,930.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,469.25	3,830.07		0.00	14,299.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,609.00	2,210.00	(1,100.00)		6,719.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	680.00	320.00		0.00	1,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	0.00		0.00	1,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00		0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00		0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00		0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00		0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00		0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00		0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00		0.00	0.00
Amount		0.00	1,516,111.42	(1,516,111.42)		0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รหัสพื้นที่ : P6600
จังหวัด : พิจิตร
ณ วันที่ : 31.01.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00			211,629.00	78,251.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	212,960.00			111,306.00	101,654.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎี	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	284,800.00			118,345.98	166,454.02
โครงการส่งเสริมการค้าใน	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00			9,690.00	20,310.00
โครงการส่งเสริมการค้าใน	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	1,542,000.00			861,398.71	680,601.29
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	43,500.00			29,250.00	14,250.00
เกษตรกรร เกษตรกรและประชาชน	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00			174,783.00	75,217.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	611,840.00			512,467.28	99,372.72
**				3,285,980.00			2,049,869.97	1,236,110.03

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				81,219.89
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				81,219.89



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 31/01/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

341,679

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			74,255.68		
02/01/2561	CWTRC	6101487016	10295651	3,181.98	71,073.70	0610	570080
03/01/2561	CWTRC	6100739615	10295657	10,395.00	60,678.70	0610	590389
03/01/2561	CWTRC	6100554364	10295654	9,150.00	51,528.70	0610	590389
03/01/2561	CWTRC	6100500809	10295655	9,150.00	42,378.70	0610	590389
03/01/2561	CWTRC	6100757109	10295656	9,150.00	33,228.70	0610	590389
03/01/2561	CWTRC	6100760193	10295658	9,150.00	24,078.70	0610	590389
03/01/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL	10295650	17,770.00	6,308.70	0700	90180
	R1						
06/01/2561	CWTRC	6121331410	10295652	3,733.00	2,575.70	0610	412172
12/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		448.00	3,023.70	108682	931000
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		218,638.71	221,662.41	108682	931000
23/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	229,162.41	108682	931000
23/01/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL	10295648	2,575.70	226,586.71	0700	90180
	R1						
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		336.00	226,922.71	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	229,522.71	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		360.00	229,882.71	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,725.00	244,607.71	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,419.00	252,026.71	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,994.02	259,020.73	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,855.00	267,875.73	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	270,451.43	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,526.17	272,977.60	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	274,227.60	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	301,677.60	108682	931000
25/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,774.00	308,451.60	108682	931000
26/01/2561	CWCH		10295663	15,173.00	293,278.60	0610	573182
26/01/2561	CWTRC	0061255033	10295662	25,784.12	267,494.48	0610	573182
26/01/2561	CWTPC		10295661	15,000.00	252,494.48	0610	573182
26/01/2561	CWTRC		10295659	182,940.59	69,553.89	0610	570945
26/01/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL	10295660	2,414.00	67,139.89	0700	90180
	R1						
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		770.00	67,909.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	68,909.89	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			68,909.89		

สำเนาถูกต้อง
นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองพัชิต
 พัทธ 66000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพัชิต
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 31/01/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

341,680

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,909.89		
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,350.00	72,259.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,330.00	73,589.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	76,309.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	78,079.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	79,379.89	108682	931001
30/01/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	81,219.89	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			81,219.89		
รวมรายการถอนเงิน				14	รายการ	315,567.39	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				23	รายการ	322,531.60	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(Signature)
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๑๔๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิวิสิฐ เพ็ชรรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

Welcome ศตส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

[Home](#) | [Downloads](#) | [Search](#)**Loader Menu**

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐
- รายงานประจำวัน
-
- ☐
- รายงานประจำสัปดาห์
-
- ☐
- รายงานประจำเดือน
-
- ☐
- รายงานประจำไตรมาส
-
- ☐
- รายงานประจำปี
-
- ☐
- รายงานการจ่ายชำระเงิน
-
- รายงานสำหรับการยก
-
- ☐
- ยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐
- รายงาน Loader ประจำวัน
-
- ☐
- รายงาน Interface ประจำวัน
-
- ☐
- รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
-
- ☐
- รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 28.02.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	81,219.89	339,269.70	(358,880.59)	61,609.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	14,725.00	0.00	(14,725.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	397,339.70	(339,269.70)	58,070.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,391,782.90)	0.00	(5,336.09)	(1,397,118.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(561,184.11)	0.00	(1,566.79)	(562,750.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(242,466.66)	0.00	(965.83)	(243,432.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(917,604.60)	0.00	(3,938.37)	(921,542.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(312,561.00)	0.00	(1,898.98)	(314,459.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(535,514.84)	0.00	(7,114.66)	(542,629.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,184.23)	0.00	(439.40)	(207,623.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(674,520.37)	0.00	(3,459.45)	(677,979.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,268.00)	81,709.00	(79,971.00)	(75,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,636.60	(8,275.88)	(5,639.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,066.00)	277,310.00	(317,598.00)	(44,354.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89.81	(89.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62.31	(62.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชว.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชว.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(861,398.71)	0.00	(219,800.00)	(1,081,198.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,174,276.15)	0.00	(167,754.71)	(1,342,030.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,751.00)	0.00	(12,560.00)	(23,311.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	861,398.71	219,800.00	0.00	1,081,198.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,250.00	7,500.00	0.00	36,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,251.00	0.00	0.00	7,251.00
5102010199 คชว.อบรมในประเทศ	33,310.00	6,108.00	0.00	39,418.00
5102030199 คชว.ฝึกอบรม-ภายนอก	295,161.00	0.00	0.00	295,161.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,400.00	83,040.00	0.00	192,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,410.00	8,165.00	0.00	23,575.00
5103010199 คชว.เดินทางภายในพ.	8,997.00	2,996.00	0.00	11,993.00
5104010104 ค่าวัสดุ	244,891.00	322.00	0.00	245,213.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	26,605.98	0.00	0.00	26,605.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,890.00	18,430.00	0.00	72,320.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	275,422.00	63,333.00	0.00	338,755.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,679.75	4,880.76	0.00	28,560.51
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,463.51	1,265.60	0.00	5,729.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,534.86	571.27	0.00	8,106.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	976.91	187.25	0.00	1,164.16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	7,625.00	1,371.00	0.00	8,996.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์					
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,800.00	2,600.00	0.00	10,400.00	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,440.65	5,336.09	0.00	28,776.74	
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,882.71	1,566.79	0.00	8,449.50	
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,242.76	965.83	0.00	5,208.59	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,300.68	3,938.37	0.00	21,239.05	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,341.96	1,898.98	0.00	10,240.94	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,253.69	7,114.66	0.00	38,368.35	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,930.24	439.40	0.00	2,369.64	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,299.32	3,459.45	0.00	17,758.77	
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00	
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	
28010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount		0.00	1,543,706.57	(1,543,706.57)		0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กรมศก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 28.02.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประจำ	6111200	289,880.00			251,915.00	37,965.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419013000000	รายการงบประจำ	6111200	212,960.00			134,945.00	78,015.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	0700419018000000	รายการงบประจำ	6111200	284,800.00			146,567.98	138,232.02
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017000000	รายการงบประจำ	6111200	30,000.00			14,050.00	15,950.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111100	1,542,000.00			1,081,198.71	460,801.29
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111200	43,500.00			36,750.00	6,750.00
เกษตรกร ชาวชนและประชาชน	0700441004000000	รายการงบประจำ	6111200	250,000.00			174,903.00	75,097.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700441007000000	รายการงบประจำ	6111200	611,840.00			581,825.16	30,014.84
**				3,285,980.00			2,443,154.85	842,825.15

</bloc

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง									
วันที่	เลขที่ วงรายการ	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
เจ้าจ่ายเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าจ่ายเงินฝาก : 0700400066									0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				61,609.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค 10295674	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน กพ.61	2,575.70	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	2,575.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				64,184.70



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 28/02/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

316,834

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			81,219.89		
01/02/2561	CWTRC	6100760193	10295668	9,726.00	71,493.89	0610	571690
01/02/2561	CWTRC		10295669	5,903.00	65,590.89	0610	590389
01/02/2561	CWCH		10295673	5,316.00	60,274.89	0610	582051
01/02/2561	CWTRC	6100757109	10295665	9,150.00	51,124.89	0610	582051
01/02/2561	CWTRC	6100771144	10295664	7,419.00	43,705.89	0610	582051
01/02/2561	CWTRC	6100500809	10295667	9,150.00	34,555.89	0610	582051
01/02/2561	CWTRC	6100554364	10295666	9,150.00	25,405.89	0610	582051
02/02/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10295672	13,310.00	12,095.89	0700	90180
03/02/2561	CWTRC	6101487016	10295671	9,520.19	2,575.70	0610	571701
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,108.00	8,683.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	12,523.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,636.00	45,159.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	45,399.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	45,879.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	46,359.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	48,399.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		120.00	48,519.70	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	51,095.40	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		640.00	51,735.40	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		440.00	52,175.40	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		422.00	52,597.40	108682	931000
05/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		339.00	52,936.40	108682	931000
05/02/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		45,944.00	6,992.40	0610	N/A
08/02/2561	CWCH		10295675	1,841.00	5,151.40	0610	573182
19/02/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10295670	2,575.70	2,575.70	0700	90180
20/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		219,800.00	222,375.70	108682	931000
20/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	229,875.70	108682	931000
23/02/2561	CWTRC	0061255033	10295679	27,669.04	202,206.66	0610	571701
23/02/2561	CWTPC		10295678	15,000.00	187,206.66	0610	571701
23/02/2561	CWTRC		10295676	182,216.96	4,989.70	0610	570945
23/02/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10295677	2,414.00	2,575.70	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			2,575.70		

สำเนาถูกต้อง
(นางกฤตติภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

10295676



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 28/02/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

316,835

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,575.70		
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	12,475.70	108682	931004
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	22,870.70	108682	931004
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	50,320.70	108682	931004
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	59,470.70	108682	931004
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		322.00	59,792.70	108682	931001
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		392.00	60,184.70	108682	931001
26/02/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	64,184.70	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			64,184.70		

รวมรายการถอนเงิน	16	รายการ	356,304.89
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	22	รายการ	339,269.70
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร จังหวัด/อำเภอ พิจิตร

ประจำวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 ๖1

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		งวดวันที่ ๑-28 ก.พ. 25๖1 ไม่ส่งเอกสารรับฝากเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือตามบัญชี 5,000 - บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๓๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6119200	งบจากค่าธรรมเนียมและบริการ	300.00	300.00	300.00	0.00
					300.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	61,609.00	555,654.70	(569,518.70)	47,745.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,070.00	497,584.70	(555,654.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,397,118.99)	0.00	(5,907.80)	(1,403,026.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(562,750.90)	0.00	(1,734.66)	(564,485.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(243,432.49)	0.00	(1,069.31)	(244,501.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(921,542.97)	0.00	(4,360.33)	(925,903.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,459.98)	0.00	(2,102.45)	(316,562.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(542,629.50)	0.00	(7,876.94)	(550,506.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,623.63)	0.00	(486.49)	(208,110.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(677,979.82)	0.00	(3,830.12)	(681,809.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(75,530.00)	120,052.00	(92,472.00)	(47,950.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,639.28)	16,311.30	(10,672.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(44,354.00)	451,301.00	(406,947.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	65.35	(65.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดส่งค่าคช. สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดส่งค่าคช. สดส.	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมหนี้โดยผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	(300.00)	(1,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,081,198.71)	0.00	(219,800.00)	(1,300,998.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,342,030.86)	0.00	(287,190.30)	(1,629,221.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,311.00)	0.00	(8,740.00)	(32,051.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,081,198.71	219,800.00	0.00	1,300,998.71
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	36,750.00	7,500.00	0.00	44,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	7,251.00	800.00	0.00	8,051.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	39,418.00	0.00	0.00	39,418.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	295,161.00	64,880.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	192,440.00	41,040.00	0.00	233,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,575.00	2,250.00	0.00	25,825.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในป.ท.	11,993.00	6,639.00	0.00	18,632.00
5104010104 ค่าวัสดุ	245,213.00	2,030.00	0.00	247,243.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	26,605.98	1,590.00	0.00	28,195.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,320.00	15,310.00	0.00	87,630.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	338,755.00	71,975.00	0.00	410,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,560.51	7,223.58	0.00	35,784.09
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,729.11	1,519.83	0.00	7,248.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,106.13	1,999.40	0.00	10,105.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,164.16	110.21	0.00	1,274.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8,996.00	1,424.00	0.00	10,420.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์				
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,400.00	2,600.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	61,400.00	0.00	62,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,776.74	5,907.80	0.00	34,684.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,449.50	1,734.66	0.00	10,184.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,208.59	1,069.31	0.00	6,277.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,239.05	4,360.33	0.00	25,599.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	10,240.94	2,102.45	0.00	12,343.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	38,368.35	7,876.94	0.00	46,245.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,369.64	486.49	0.00	2,856.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,758.77	3,830.12	0.00	21,588.89
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	1,000.00	300.00	0.00	1,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,179,533.17	(2,179,533.17)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัลลภ
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.03.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประจำ	6111200	289,880.00			282,863.00	7,017.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419013000000	รายการงบประจำ	6111200	409,530.00			171,344.00	238,186.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใน	0700419018000000	รายการงบประจำ	6111200	299,650.00			207,447.98	92,202.02
โครงการส่งเสริมการค้าในนา	0700438017000000	รายการงบประจำ	6111200	30,000.00			15,390.00	14,610.00
โครงการส่งเสริมการค้าในนา	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111100	2,619,800.00			1,300,998.71	1,318,801.29
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111200	89,300.00			44,250.00	45,050.00
เกษตรกร ยาวชนและประชาชนก	0700441004000000	รายการงบประจำ	6111200	250,000.00			217,783.00	32,217.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700441007000000	รายการงบประจำ	6111200	1,279,750.00			683,429.18	596,320.82
**				5,288,910.00			2,944,505.87	2,344,404.13

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ เมืองบุรีรัมย์
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 28-29 ส.ค. 61 ไม่ส่งมอบ
เหรียญกษาปณ์		รับ-ส่ง
เช็ค.....ฉบับ		รับ บัตรธนาคาร อีเกน 112320 -
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เช็คเงิน ที่เงินคง
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินธนาคาร อีเกน 5,000.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature] กรรมการ

ทราบแล้ว
[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....
 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำ	การกำหนด	หน่วยวิเคราะห์	เดบิต	เครดิต	ผ่านรายการ	ยอดเข้า
จำนวนเงินฝาก : 0700400066											
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน											
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน								0.00	0.00		0.00
***** รวมจำนวนเงินฝาก : 0700400066								0.00	0.00		0.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	0.00		0.00

ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๓๐๕



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 8 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R610000001				0.00		04.05.2018	R1	1200003309	240.00	ผ่านรายการ					0.00	
R610000001				0.00					240.00		-240.00					



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	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	240.00	(240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปว.	47,745.00	366,365.48	(357,215.48)	56,895.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปว.	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปว.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	366,365.48	(366,365.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,403,026.79)	0.00	(5,717.24)	(1,408,744.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(564,485.56)	0.00	(1,678.71)	(566,164.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(244,501.80)	0.00	(1,034.82)	(245,536.62)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(925,903.30)	0.00	(4,219.68)	(930,122.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(316,562.43)	0.00	(2,034.63)	(318,597.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(550,506.44)	0.00	(7,622.85)	(558,129.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,110.12)	0.00	(470.79)	(208,580.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(681,809.94)	0.00	(3,706.56)	(685,516.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(47,950.00)	87,485.21	(96,635.21)	(57,100.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,820.80	(5,820.80)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,576.27	(10,576.27)	0.00
2102040101 สารารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	276,624.00	(276,624.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	150.65	(150.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,300,998.71)	0.00	(219,800.00)	(1,520,798.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,629,221.16)	88,636.00	(252,671.48)	(1,793,256.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,051.00)	600.00	(600.00)	(32,051.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,300,998.71	219,800.00	0.00	1,520,798.71
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	44,250.00	7,500.00	0.00	51,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	600.00	0.00	4,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,051.00	0.00	(600.00)	7,451.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,418.00	10,120.00	0.00	49,538.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,480.00	60,480.00	(29,280.00)	264,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,825.00	360.00	(360.00)	25,825.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,632.00	4,646.00	(2,996.00)	20,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,243.00	6,524.00	0.00	253,767.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,195.98	12,821.71	0.00	41,017.69



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	87,630.00	14,580.00	0.00	102,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	410,730.00	61,861.00	0.00	472,591.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,784.09	6,387.55	0.00	42,171.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,248.94	1,820.39	0.00	9,069.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,105.53	1,209.10	0.00	11,314.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,274.37	148.73	0.00	1,423.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,420.00	1,813.00	0.00	12,233.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.54	5,717.24	0.00	40,401.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,184.16	1,678.71	0.00	11,862.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	1,034.82	0.00	7,312.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,599.38	4,219.68	0.00	29,819.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,343.39	2,034.63	0.00	14,378.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,245.29	7,622.85	0.00	53,868.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,856.13	470.79	0.00	3,326.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,588.89	3,706.56	0.00	25,295.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนรคห/คให้บก.	1,300.00	240.00	0.00	1,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	178,472.00	(178,472.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,881,337.65	(1,881,337.65)	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	87,630.00	14,580.00	0.00	102,210.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	410,730.00	61,861.00	0.00	472,591.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,784.09	6,387.55	0.00	42,171.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,248.94	1,820.39	0.00	9,069.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,105.53	1,209.10	0.00	11,314.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,274.37	148.73	0.00	1,423.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,420.00	1,813.00	0.00	12,233.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.54	5,717.24	0.00	40,401.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,184.16	1,678.71	0.00	11,862.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	1,034.82	0.00	7,312.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,599.38	4,219.68	0.00	29,819.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,343.39	2,034.63	0.00	14,378.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,245.29	7,622.85	0.00	53,868.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,856.13	470.79	0.00	3,326.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,588.89	3,706.56	0.00	25,295.45
5209010112 T/ยืมเกินส่งคืน	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บมตท. (รายวัน)
 งบ-จ-ปึงงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยงาน : 0700400066
 ชื่อบริษัท : สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิษณุ
 ณ วันที่ : 30.04.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	เลขของเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประจำ	6111200	289,880.00			250,347.00	39,533.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419013000000	รายการงบประจำ	6111200	409,530.00			197,965.00	211,565.00
โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย	0700419018000000	รายการงบประจำ	6111200	299,650.00			231,239.69	68,410.31
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700438017000000	รายการงบประจำ	6111200	30,000.00			17,700.00	12,300.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111100	2,619,800.00			1,520,798.71	1,099,001.29
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700440006000000	รายการงบประจำ	6111200	89,300.00			51,750.00	37,550.00
บุคลากร และประชาชน	0700441004000000	รายการงบประจำ	6111200	250,000.00			217,783.00	32,217.00
บุคลากรและสถาบันเกษตรกร	0700441007000000	รายการงบประจำ	6111200	1,279,750.00			819,757.95	459,992.05
**				5,288,910.00			3,328,341.35	1,960,568.65

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน						0.00	0.00	0.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066						0.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	0.00	



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๔๒๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



รายงานงบผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฯเพื่อมาส่งคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020603 งบฯ งบฯการ-ในงบฯ	47,745.00	700,516.55	(641,410.48)	106,851.07
1101020604 งบฯ งบฯการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ(เงินซื้อ-ในงบฯ	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1102010102 งบฯ(เงินซื้อ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	723,997.25	(700,516.55)	23,480.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาคัย	(1,403,026.79)	0.00	(11,625.04)	(1,414,651.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร งบฯ	(564,485.56)	0.00	(3,413.37)	(567,898.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(244,501.80)	0.00	(2,104.14)	(246,605.94)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชดถกมา	เดบิต	เครดิต	ชดถกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(925,903.30)	0.00	(8,588.01)	(934,483.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(316,562.43)	0.00	(4,137.07)	(320,699.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(550,506.44)	0.00	(15,499.80)	(565,006.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,110.12)	0.00	(957.28)	(209,067.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(681,809.94)	0.00	(7,536.64)	(689,346.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(47,950.00)	163,837.71	(205,402.71)	(89,515.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,270.80	(40,270.80)	(16,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยจ.ม.รัฐ	0.00	12,435.50	(21,862.49)	(9,426.99)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	503,924.00	(545,034.00)	(41,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	582.44	(582.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	176.55	(176.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-สำนิม.จ.น.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร.ค.รอรับผู้	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร.ค.สูงค่าค.ข.ภา.ธ.	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร.ค.สูงค่าค.ข.ก.ศ.ท.	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงานวิจัยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร.ค.ค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	(240.00)	(1,540.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000704000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,300,998.71)	0.00	(439,600.00)	(1,740,598.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,629,221.16)	88,636.00	(411,399.98)	(1,951,985.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,051.00)	600.00	(1,020.00)	(32,471.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,300,998.71	439,600.00	0.00	1,740,598.71
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Roi	44,250.00	15,000.00	0.00	59,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,500.00	600.00	0.00	4,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	8,051.00	420.00	(600.00)	7,871.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,418.00	10,120.00	0.00	49,538.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,480.00	94,796.00	(29,280.00)	298,996.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,825.00	1,335.00	(360.00)	26,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	18,632.00	6,811.00	(2,996.00)	22,447.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,243.00	49,502.00	0.00	296,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,195.98	12,821.71	0.00	41,017.69



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	87,630.00	31,550.00	0.00	119,180.00
5104010112 ค/จกรมบัญชีกลาง-ภายนอก	410,730.00	123,912.00	0.00	534,642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,784.09	14,479.61	0.00	50,263.70
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	7,248.94	3,155.32	0.00	10,404.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,105.53	2,152.89	0.00	12,258.42
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,274.37	300.67	0.00	1,575.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,420.00	3,379.00	0.00	13,799.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเค็ด-นอก	13,000.00	7,800.00	0.00	20,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.54	11,625.04	0.00	46,309.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,184.16	3,413.37	0.00	13,597.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	2,104.14	0.00	8,382.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,599.38	8,580.01	0.00	34,179.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,343.39	4,137.07	0.00	16,480.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,245.29	15,499.80	0.00	61,745.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,856.13	957.28	0.00	3,813.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,588.89	7,536.64	0.00	29,125.53
5209010112 T/อเบิกเคิมตั้งพื้น	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีภาครัฐ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดินฯ
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ภพ/คโนบ.	1,300.00	240.00	0.00	1,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากกตั้ง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับแบบลดรายจ่าย	0.00	178,472.00	(178,472.00)	0.00
6201010101 หักเงินค่ากกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยณไธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานกรมหลวงปู่เจ้าสมธพรฯ พิจิตร
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre สอมทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานท้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	3,329,557.35	(3,329,557.35)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รายฉบับ)
 งบรายปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : ๑๕600
 จังหวัด : รพช.
 ณ วันที่ : 30.05.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แผนผังของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	โครงการส่งเสริมการเกษตร	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00			254,142.00	35,738.00
โครงการศูนย์วิจัยการเกษตร	0700419013000000	โครงการศูนย์วิจัยการเกษตร	รายการงบประมาณ	6111200	409,530.00			240,025.00	169,505.00
โครงการส่งเสริมการเกษตร	0700419018000000	โครงการส่งเสริมการเกษตร	รายการงบประมาณ	6111200	299,650.00			234,419.69	65,230.31
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700438017000000	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00			21,240.00	8,760.00
โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700438017110015	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	โครงการคอมพิวเตอร์เน็ต	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	รายการงบประมาณ	6111100	2,619,800.00			1,740,598.71	879,201.29
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	รายการงบประมาณ	6111200	89,300.00			59,250.00	30,050.00
บุคลากร และประชาชน	0700441004000000	บุคลากร และประชาชน	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00			217,783.00	32,217.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700441007000000	สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	รายการงบประมาณ	6111200	1,279,750.00			927,926.67	351,823.33
**					5,288,910.00			3,716,385.07	1,572,524.93

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต
 ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน เติมน้ำมัน เชื้อ <u> </u> คม อื่น ๆ (ระบุชื่อ) <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>		งบอุดหนุน 1-31 พฤษภาคม 2561 รถอู่รับ-ส่ง <u> </u>
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือรวม <u> </u> 5,000.-

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางกฤตภา เงินเสียง)

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินสดรอรับจากคลัง	เงินสดรอรับจากคลังดำเนินงาน	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

หมายเหตุ

- | | |
|---------|---|
| ช่องที่ | ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น |
| ช่องที่ | ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น |
| ช่องที่ | ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น |

(ลงชื่อ)

(นางวันทนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

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>				-



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ</u>		
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00
4	นางสาวนริศนา แฝงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤษภาคม 2561	10,395.00
5	นางสาวบุญภัสร์ ทวีแสง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561	9,900.00
6	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00
7	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ ศพก.	9,150.00
		เดือนพฤษภาคม 2561	
8	ร้านจूरียัพานิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,620.00
	<u>เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ</u>		
	ฯลฯ		
	รวม		89,515.00

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงาน ๓๑๐ สำนักงานพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางวันทนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	41,110.00	
	รวม	41,110.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

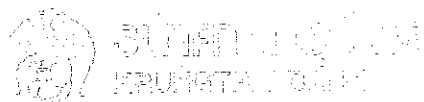
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-1-02459-6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				106,851.07
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				106,851.07



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปต.พระโขนง 10110
Thailand

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

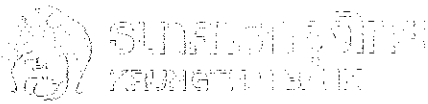
แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

354,779

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			81,040.70		
31/05/2561	CWTRC	6100760193	10307919	10,395.00	70,645.70	0610	590389
01/05/2561	CWTRC	6100771144	10307915	9,900.00	60,745.70	0610	590389
01/05/2561	CWTRC	6100554364	10307917	9,150.00	51,595.70	0610	590389
01/05/2561	CWTRC	6100500809	10307918	9,150.00	42,445.70	0610	590389
01/05/2561	CWTRC	6100757109	10307916	9,150.00	33,295.70	0610	590389
01/05/2561	CWTRC	6100485001	10307920	9,150.00	24,145.70	0610	590389
02/05/2561	CWTRC	6100607735	10307911	2,600.00	21,545.70	0610	582051
02/05/2561	CWTRC	6106036551	10307909	4,800.00	16,745.70	0610	582051
02/05/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10307914	14,170.00	2,575.70	0700	90180
18/05/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10307908	2,575.70	0.00	0700	90180
22/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		219,800.00	219,800.00	108682	931001
22/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	227,300.00	108682	931001
25/05/2561	CWTRC	61255033	10331104	22,600.00	204,700.00	0610	571690
25/05/2561	CWTPC		10331103	15,000.00	189,700.00	0610	571701
25/05/2561	CWTRC		10331101	187,286.00	2,414.00	0610	570945
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		720.00	3,134.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	7,934.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,556.00	33,490.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,540.00	39,030.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		360.00	39,390.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		336.00	39,726.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,818.00	41,544.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			41,544.00		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิจิตร (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชิจิตร
พัชิจิตร 66000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

354,780

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			41,544.00		
1/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	42,024.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	51,924.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	79,374.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	89,769.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	98,919.00	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,200.37	103,119.37	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	105,695.07	108682	931000
28/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	108,845.07	108682	931000
28/05/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10331102	2,414.00	106,431.07	0700	90180
30/05/2561	BCD14	GFMIS/108682		420.00	106,851.07	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			106,851.07		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				14 item(s)	รายการ 308,340.70 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				18 item(s)	รายการ 334,151.07 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดคเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458- 8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอคงประมาณ รหัสบัญชี 11020604

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

[Home](#) | [Downloads](#) | [Search](#)

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
- ☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.05.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:17:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	240.00 (240.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส. เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00 (240.00)	(240.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบป.ม.	56,895.00	334,151.07 (284,195.00)	0.00	106,851.07
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	357,631.77 (334,151.07)	0.00	23,480.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,408,744.03)	0.00 (5,907.80)	(1,414,651.83)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สก.	(566,164.27)	0.00 (1,734.66)	(567,898.93)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(245,536.62)	0.00 (1,069.32)	(246,605.94)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(930,122.98)	0.00 (4,360.33)	(934,483.31)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(318,597.06)	0.00 (2,102.44)	(320,699.50)	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(558,129.29)	0.00 (7,876.95)	(566,006.24)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(208,580.91)	0.00 (486.49)	(209,067.40)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(685,516.50)	0.00 (3,830.08)	(689,346.58)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00 (17,798.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,100.00)	76,352.50 (108,767.50)	(89,515.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:17:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,450.00 (18,450.00)	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,859.23 (11,286.22)	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจังหวัด	0.00	227,300.00 (268,410.00)	(41,110.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	377.44 (377.44)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. นิด (53)	0.00	25.90 (25.90)	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00 (5,000.00)	0.00
2213010101 ร/ดอ.รับ	(48,806.22)	0.00	0.00 (48,806.22)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง. สหค.	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดสูงค่าคง. สหค.	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมหนี้ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00 (4,871,865.89)	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00 (1,300.00)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00 (1,000.00)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,520,798.71)	0.00 (219,800.00)	0.00 (1,740,598.71)	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00 (21,000.00)	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,793,256.64)	0.00 (158,728.50)	(1,951,985.14)	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,051.00)	0.00 (420.00)	(32,471.00)	0.00
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00 (1,000.00)	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,520,798.71	219,800.00	0.00	1,740,598.71
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	51,750.00	7,500.00	0.00	59,250.00
5101030101 เงินบำนาญข้าราชการ	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	7,451.00	420.00	0.00	7,871.00
5102010199 ค.ย. ออมในประเพณี	49,538.00	0.00	0.00	49,538.00
5102030199 ค.ย. ผักกอก-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,680.00	34,316.00	0.00	298,996.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,825.00	975.00	0.00	26,800.00
5103010199 ค.ย. เดินทางภายในพ.ท.	20,282.00	2,165.00	0.00	22,447.00
5104010104 ค่าวัสดุ	253,767.00	26,978.00	0.00	280,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	41,017.69	0.00	0.00	41,017.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	102,210.00	16,970.00	0.00	119,180.00
5104010112 ค/จ.พ.น.ราชการ-ภายนอก	472,591.00	62,051.00	0.00	534,642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,171.64	8,092.06	0.00	50,263.70
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	9,069.33	1,334.93	0.00	10,404.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3
Report date : 06.06.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,314.63	943.79	0.00	12,258.42
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,423.10	151.94	0.00	1,575.04
5104020107 ค่าบริการโทรเลข	12,233.00	1,566.00	0.00	13,799.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	5,200.00	0.00	20,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,401.78	5,907.80	0.00	46,309.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,862.87	1,734.66	0.00	13,597.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,312.72	1,069.32	0.00	8,382.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,819.06	4,360.33	0.00	34,179.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,378.02	2,102.44	0.00	16,480.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,868.14	7,876.95	0.00	61,745.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,326.92	486.49	0.00	3,813.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,295.45	3,830.08	0.00	29,125.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนเร/คค/คให้บง.	1,300.00	240.00	0.00	1,540.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารระโทยบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 06.06.2018
Report Time : 23:17:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,432,459.70	(1,432,459.70)	0.00

</bo



Program name : ZGL RPT512
User name : BAYCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง
รโณณณงาน 0704
กรณตราบัญชีสนกรณ
ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

Page No. : 1
Report date : 02.06.2018
Report Time : 14:06:36

บัญชีเงินฝากประเภท : 1101026501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101026501 เงินฝากคลัง							ผ่านรายการ		
วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


 (นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00	
4	นางสาวนริศนา แฝงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤษภาคม 2561	10,395.00	
5	นางสาวบุญภัสร์ ทวีแสง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561	9,900.00	
6	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00	
7	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนพฤษภาคม 2561	9,150.00	
8	ร้านจूरียพันธ์	ค่าวัสดุสำนักงาน	32,620.00	
	รวม		89,515.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


12 2061

(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

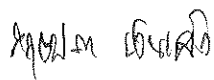
งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	106,851.07
บวก -	-
-	-
รวม	106,851.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	106,851.07
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊՐԵՑԷԴԵՆՏԻ ԱՎԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԶԵՄԼՈՒԹՅԱՆ

1957 年 12 月 25 日 星期一
1 月 1 日 星期一

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 8 ถึง 9 กรกฎาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1101010103 เงินอุดหนุน	0.00	2,684.00	(2,684.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 เงินอุดหนุน	0.00	3,124.00	(3,124.00)	0.00
1101020501 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินอุดหนุน	0.00	440.00	(440.00)	0.00
1101020603 เงินอุดหนุน	56,895.00	746,384.47	(756,284.47)	46,995.00
1101020604 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินอุดหนุน	0.00	15,380.00	(15,380.00)	0.00
1102010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินอุดหนุน	0.00	746,384.47	(746,384.47)	0.00
1105010105 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินอุดหนุน	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 เงินอุดหนุน	(1,408,744.03)	0.00	(11,625.03)	(1,420,369.06)
1205020101 เงินอุดหนุน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 เงินอุดหนุน	(566,164.27)	0.00	(3,413.38)	(569,577.65)
1205030101 เงินอุดหนุน	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 เงินอุดหนุน	(245,536.62)	0.00	(2,104.13)	(247,640.75)

[illegible]

ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอัตรากำลัง	งบอื่น ๆ	รวม
129010103	ค่าเช่า-บำรุงรักษาอาคาร	0.00	224,805.26	(214,805.26)	0.00	(17,798.00)	(17,798.00)
21010103	เงินเดือน / ค่าจ้าง	0.00	34,450.00	(34,450.00)	0.00	0.00	0.00
210102018	เงินอื่น-เงินชดเชย	0.00	23,972.79	(23,972.79)	0.00	0.00	0.00
21020301	ค่าจ้างปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าจ้างปฏิบัติงาน	0.00	568,162.00	(568,162.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-ประกัน(3)	0.00	871.60	(871.60)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ประกัน(53)	0.00	142.07	(142.07)	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เงินปันผล	0.00	2,684.00	(2,684.00)	0.00	0.00	0.00
22020101	เงินปันผล	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2213010101	ประกันสังคม	(48,806.22)	0.00	0.00	0.00	(48,806.22)	(48,806.22)
3101010101	เงินเดือน	183,471.50	0.00	0.00	0.00	183,471.50	183,471.50
3102010101	ค่าจ้าง	1,854,490.81	0.00	0.00	0.00	1,854,490.81	1,854,490.81
3102010102	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	เงินเดือน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	0.00	(4,871,865.89)	(4,871,865.89)
4201020199	ค่าจ้าง	(1,300.00)	0.00	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4301020102	ค่าจ้าง	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

รายงานงบกำไรขาดทุนรวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	กำไร	กำไร	ยอดรวม
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(1,520,298.71)	0.00	(439,600.00)	(1,960,398.71)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(1,793,256.64)	0.00	(365,620.05)	(2,158,876.69)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(32,051.00)	0.00	(1,820.00)	(33,871.00)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	1,520,798.71	(439,600.00)	0.00	1,960,398.71
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	51,750.00	15,000.00	0.00	66,750.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	4,100.00	1,400.00	0.00	5,500.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	7,451.00	420.00	0.00	7,871.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	49,538.00	12,696.00	0.00	62,234.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	264,680.00	68,156.00	0.00	332,836.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	25,825.00	1,475.00	0.00	27,300.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	20,282.00	2,845.00	0.00	23,127.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	253,767.00	48,034.00	0.00	301,801.00
TK-ต้นทุนค่าจ้าง	41,017.69	0.00	0.00	41,017.69

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
โดย 5 จาก 7

ปีงบประมาณ 2561

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5104010110	ค่าตอบแทน	102,210.00	472,591.00	142,447.00	25,200.00	127,410.00
5104010112	ค่าตอบแทน-ค่าตอบแทน	42,171.64	15,745.64	15,745.64	0.00	57,917.28
5104020101	ค่าตอบแทน	9,069.33	2,762.31	2,762.31	0.00	11,831.64
5104020103	ค่าตอบแทน	11,314.63	339.19	2,081.91	0.00	13,396.54
5104020106	ค่าตอบแทน	12,233.00	4,654.00	7,800.00	0.00	16,887.00
5104020107	ค่าตอบแทน	15,600.00	13,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
5104030212	ค่าตอบแทน	62,400.00	13,600.00	13,600.00	0.00	76,000.00
5105010101	ค่าตอบแทน	40,401.78	11,625.03	11,625.03	0.00	52,026.81
5105010103	ค่าตอบแทน	11,862.87	3,413.38	3,413.38	0.00	15,276.25
5105010105	ค่าตอบแทน	7,312.72	2,104.13	2,104.13	0.00	9,416.85
5105010107	ค่าตอบแทน	29,819.06	8,580.01	8,580.01	0.00	38,399.07
5105010109	ค่าตอบแทน	14,378.02	4,137.07	4,137.07	0.00	18,515.09
5105010111	ค่าตอบแทน	33,868.14	15,499.80	15,499.80	0.00	69,367.94
5105010115	ค่าตอบแทน	3,326.92	957.28	957.28	0.00	4,284.20
5105010127	ค่าตอบแทน	25,295.45	7,536.63	7,536.63	0.00	32,832.08
5209010112	ค่าตอบแทน	6,719.00	2,684.00	2,684.00	0.00	9,403.00

[illegible]

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เปิด	เฉลี่ย	ยอดรวม
6316010102 ConvAcc-Depre remain	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv fund maint	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre fund	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	0.00	3,230,718.04	(3,230,718.04)	0.00

ปีงบประมาณ 2561 และปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

นางสาว 7 งาม 7

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

[illegible]

ପ୍ରତିପଦ

W. J. 25.

1000

AMERICAN
P. 2

សម្រាប់ការងារដែលបានកំណត់ ក្នុងកិច្ចសន្យាសេវា

Q. 10. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

PLUGSHEPLNHEH

๖๐๗๒๕๓๔๕

UNFILED

513000

ප්‍රකාශන

ԶԼԱՌԵՆԵԱ

MEANWHILE THE SUBPLOT OF THE MATHS

[illegible]

МУЗЫКАЛЬНИК

(୧୫୮୭)

НОВОУЛАННОВИ

(ବନ୍ଧୁ)

(1955) 1955

[illegible]

417

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՏՐ

(ပေးအပ်) လှ မှ

.....

อนุบาลสมบัติประเพณี

СЫПНО

নয়দুর্গতৈঃ সংজ্ঞা

1986 ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ - ୫୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫

ឃុំរំពង

ՀԱՅԻՄԱՆՆԵՐ

உலகநிலை

1925 Nov 30
W.R. 25

[illegible]

HELSESTYREHÅNDBOKEN

รายงานการระดมทุนของเทศบาลนครหาดใหญ่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459-6

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - งบประมาณเลขรหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการระดมทุนแยกประเภททั่วไป				46,995.00
หัก	รายการจ่ายเพื่อชดเชยไม่ได้รับทุนในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เงินอุดหนุน	-	-	
	- เงินอุดหนุน	-	-	
	- เงินอุดหนุน	-	-	
	- เงินอุดหนุน	-	-	
งบ		เงินที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนามเงิน		
	เงินที่ผู้สมัคร 10337681	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,575.70	
	เงินที่ผู้สมัคร 10337683	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	
	เงินที่ผู้สมัคร	-	-	
	เงินที่ผู้สมัคร	-	-	
	เงินที่ผู้สมัคร	-	-	12,475.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				59,470.70

[illegible]

100-441885-169
DECLASSIFIED

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 79. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 80. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 81. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 82. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 83. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 84. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 85. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 86. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 87. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 88. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 89. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 90. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 91. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 92. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 93. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 94. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 95. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 96. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 97. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 98. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 99. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 100. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 101. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 102. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 103. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 104. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 105. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 106. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 107. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 108. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 109. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 110. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 111. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 112. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 113. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 114. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 115. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 116. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 117. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 118. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 119. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 120. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 121. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 122. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 123. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 124. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 125. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 126. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 127. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 128. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 129. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 130. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 131. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 132. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 133.

66000 Thailand

วันที่	3/3
Page of Pages	สาขา
สาขา	สาขา
Branch	Account No.
Account No.	วันที่
30/06/2561	Date
THB	สกุลเงิน
Currentcy	วงเงิน
[Loan] Limit	0.00

20	510013	459,613.77	Baht	Total of Withdrawal Transactions	item(s)
33	510013	412,233.40	Baht	Total of Deposit Transactions	item(s)
0	510013	0.00	Baht	Total of unclear cheque Transactions (Unclear Chq.)	item(s)

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLK / BCLK หมายถึง ชุดที่แสดงผลการเรียงเก็บ โดยเป็นการประมวลผล
เก็บแล้วใช้ CLK จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ព្រះបរមរាជវាំង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)
ព្រះបរមរាជវាំង

ល វិញ្ញាបនបត្រ 30 ឆ្នាំ ២៥៦១

ស្ថាប័នប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ

ល ក្រុង ៣០ ខែ ឆ្នាំ ១៩៥៧

[illegible]

୩୯୭
 ୩୯୭
 ୩୯୭
 ୬୩୩୩୩

ᄒᄒᄒ

UNEP

ᄠᆞᆫ

ឯកសារ

នរោត្តមប្រសាទប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសាលាស្រុកស្រែកង្កែប
(ក្រុងស្រែកង្កែប, ខណ្ឌស្រែកង្កែប)

(ក្រុមប្រឹក្សា ប្រឹក្សាប្រឹក្សា)

(ତୃତୀୟ)

1. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตตำบลบ้านใหม่
 2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ปี (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
 3. งบประมาณ : 10,000 บาท
 4. สถานที่ดำเนินงาน : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 5. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนันทนา นามะรัมย์
 6. คณะกรรมการดำเนินงาน : นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ประธาน), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (รองประธาน), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (เลขานุการ), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ผู้ช่วยเลขานุการ), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ผู้ช่วย)
 7. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในเขตตำบลบ้านใหม่
 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ปี (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566)
 9. งบประมาณ : 10,000 บาท
 10. สถานที่ดำเนินงาน : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 11. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนันทนา นามะรัมย์
 12. คณะกรรมการดำเนินงาน : นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ประธาน), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (รองประธาน), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (เลขานุการ), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ผู้ช่วยเลขานุการ), นางสาวนันทนา นามะรัมย์ (ผู้ช่วย)

កម្ពុជាក្រុង ឯកសារប្រែប្រួល

[illegible]

ในเลขที่บัญชีจาก 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

28

លេខកូដស្ថាប័ន ០៩ អង្គការ
សហគមន៍ពិភពលោក

ល ភ្នំពេញ ៣០ ធ្នូ ១៩៦៧

ក្នុងស្ថានភាពនេះ

ល ភ្នំពេញ ៣០ ធ្នូ ១៩៦៧

កង្វារកលកល្ល

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍

სსსსსს

မူလဗလိယ

[illegible]

ឆ្នាំទី១៧៩៨

[illegible][illegible]

ក្រុងក្រុង ២៥៥០

(၉၇၆၉)

(ក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២)

៥៨២ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុងសៀមរាប

รศ.ดร.พรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์

(นางสาวพรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์)

(รอง)

Handwritten signature

นางสาวพรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นางสาวพรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	เงินเดือน	ปีงบประมาณ
			๔๕๕	
นางสาวพรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์	อาจารย์	ชำนาญการ	๔๕๕	๒๕๖๑

รศ.ดร.พรหมสิทธิ์ ภูมิพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

(၉၇၆၉)

ហើយក្នុងករណីនេះស្រីម្នាក់បានប្រាប់ប្តីថា គេ អ្នកប្រកបរបរ ឈប់រកលក់នៅក្នុងភ្នំ រូបស្រស់ ច្រើន ដ៏អស់រលីក

		លេខ	
		កម្រិតប្រាក់បញ្ញើ	
		ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ	
ថ្ងៃទី	ខែ	ឆ្នាំ	ស្នាក់នៅ

ស្ថាប័នប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ និងបណ្តុះបណ្តាល
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបេក្ខជនស្រាវជ្រាវ
លេខ ២ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១

no ref

[illegible]

	-	၈၆၆	
၁၂၈၀၆၈	၈၆၆၈၆၆	၆၆၆၆၆	၆၆၆၆၆

ល ២៩ ថ្ងៃ ០៣ ខែ កក្កដា ២០១៧
 រាជធានីភ្នំពេញ
 ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

[Home](#) | [Downloads](#) | [Search](#)

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
รายงานสำหรับการยก
- ☐ ยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.06.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:18:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,684.00	(2,684.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	2,884.00	(2,884.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.ม.	106,851.07	412,233.40	(472,089.47)	46,995.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	15,380.00	(15,380.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	23,480.70	388,752.70	(412,233.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,414,651.83)	0.00	(5,717.23)	(1,420,369.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(567,898.93)	0.00	(1,678.72)	(569,577.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่อป/ยอื่น	(246,605.94)	0.00	(1,034.81)	(247,640.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(934,483.31)	0.00	(4,219.68)	(938,702.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(320,699.50)	0.00	(2,034.63)	(322,734.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(566,006.24)	0.00	(7,622.85)	(573,629.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,067.40)	0.00	(470.79)	(209,538.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(689,346.58)	0.00	(3,706.55)	(693,053.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(89,515.00)	148,452.76	(106,037.76)	(47,100.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:18:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(16,000.00)	16,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,426.99)	22,113.56	(12,686.57)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(41,110.00)	340,862.00	(299,752.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	494.16	(494.16)	0.00
2102040106 W/Htax-งบด.ถด(53)	0.00	116.17	(116.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บค่าเช่า	0.00	2,684.00	(2,684.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรัณ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/คส่งค่าคยจ.สพช	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/คส่งค่าคยจ.สสส	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมในบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,540.00)	0.00	0.00	(1,540.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,740,598.71)	0.00	0.00	(1,740,598.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,951,985.14)	0.00	0.00	(1,951,985.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,471.00)	0.00	0.00	(32,471.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,740,598.71	219,800.00	0.00	1,960,398.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,250.00	7,500.00	0.00	66,750.00
5101030101 เงินบำเหน็จข้าราชการ	4,100.00	1,400.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	7,871.00	0.00	0.00	7,871.00
5102010199 คยจ.มอบในประเภท	49,538.00	12,696.00	0.00	62,234.00
5102030199 คยจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,996.00	33,840.00	0.00	332,836.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,800.00	500.00	0.00	27,300.00
5103010199 คยจ.เดินทางภายในภ.	22,447.00	680.00	0.00	23,127.00
5104010104 ค่าวัสดุ	296,745.00	5,056.00	0.00	301,801.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	41,017.69	0.00	0.00	41,017.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,180.00	8,230.00	0.00	127,410.00
5104010112 ค/จแผนการบริการ-ภายนอก	534,642.00	80,396.00	0.00	615,038.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,263.70	7,653.58	0.00	57,917.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	10,404.26	1,427.38	0.00	11,831.64

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3
Report date : 04.07.2018

Page No. : 4
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:18:56

Amount	0.00	1,782,018.34	(1,782,018.34)	0.00
--------	------	--------------	----------------	------



Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง
รหัสหน่วยงาน 0704
กรมการบัญชีการคลัง
ตั้งแต่ 01/06/2018 - 30/06/2018

Page No. : 1
Report date : 07.07.2018
Report Time : 14:06:35

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง							ผ่านรายการ		
วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

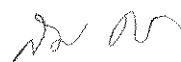
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ</u>			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภายนอก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

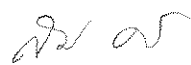
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		46,995.00
บวก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,575.70	
ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	12,475.70
รวม		59,470.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		59,470.70
ผลต่าง		-

กฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๕๖๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

[Home](#) | [Downloads](#) | [Search](#)

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
- ☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.07.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อชำระค่างวด	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	46,995.00	250,318.00	(297,313.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	307,213.00	(250,318.00)	56,895.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,420,369.06)	0.00	(5,907.80)	(1,426,276.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(569,577.65)	0.00	(1,734.66)	(571,312.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(247,640.75)	0.00	(1,069.32)	(248,710.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(938,702.99)	0.00	(4,360.33)	(943,063.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(322,734.13)	0.00	(2,102.46)	(324,836.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(573,629.09)	0.00	(7,876.94)	(581,506.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,538.19)	0.00	(486.47)	(210,024.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(693,053.13)	0.00	(3,830.11)	(696,883.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(47,100.00)	69,670.00	(79,670.00)	(57,100.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.08.2018
Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,585.82	(3,585.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างวด	0.00	227,748.00	(227,748.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กอง.ถ. (53)	0.00	22.74	(22.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.พร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ร.รับ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ร.ส่งค่าคงจ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ร.ส่งค่าคงจ.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมเกินขีดพิกัด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ร.ค่ารับอื่น	(1,740.00)	0.00	(480.00)	(2,220.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,960,398.71)	0.00	(219,800.00)	(2,180,198.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,158,876.69)	0.00	(91,103.82)	(2,249,980.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,871.00)	0.00	0.00	(33,871.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ท.ราชการ	1,960,398.71	219,800.00	0.00	2,180,198.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	66,750.00	7,500.00	0.00	74,250.00
5101030101 เงินค่าตอบแทนการศึกษา	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.รัฐ	7,871.00	0.00	0.00	7,871.00
5102010199 ค.บ.จ.มอบในประเศ	62,234.00	0.00	0.00	62,234.00
5102030199 ค.บ.จ.ฝึกอบรม-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,836.00	0.00	0.00	332,836.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5103010199 ค.บ.จ.เดินทางภายในพ.ท.	23,127.00	0.00	0.00	23,127.00
5104010104 ค่าวัสดุ	301,801.00	0.00	0.00	301,801.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	41,017.69	0.00	0.00	41,017.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,410.00	22,570.00	0.00	149,980.00
5104010112 ค/จ.งบบริการ-ภายนอก	615,038.00	57,548.00	0.00	672,586.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,917.28	0.00	0.00	57,917.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,831.64	1,311.82	0.00	13,143.46

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3
Report date : 01.08.2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,396.54	0.00	0.00	13,396.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,762.29	0.00	0.00	1,762.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,887.00	2,274.00	0.00	19,161.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,026.81	5,907.80	0.00	57,934.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,276.25	1,734.66	0.00	17,010.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,416.85	1,069.32	0.00	10,486.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,399.07	4,360.33	0.00	42,759.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,515.09	2,102.46	0.00	20,617.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,367.94	7,876.94	0.00	77,244.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,284.20	486.47	0.00	4,770.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,832.08	3,830.11	0.00	36,662.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,403.00	0.00	0.00	9,403.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอน/คส/คป/งบ.	1,740.00	480.00	0.00	2,220.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโขน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานช่างงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4

Report date : 01.08.2018

Report Time : 23:20:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,198,474.47	(1,198,474.47)	0.00

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์ม ก.ร.บ. (งบกำไรขาดทุน)
 งบกำไรขาดทุน ก.ร.บ. : 2561
 รหัสบัญชี : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
 รหัสบัญชี : 86600
 วันที่ : 31.07.2561

เขต/เขต /โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
โครงการพัฒนาระบบงาน	0700419012000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	289,880.00		257,362.00
	0700419013000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	409,530.00		317,235.00
	0700419018000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	299,650.00		241,059.69
	0700438017000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	30,000.00		26,990.00
	070043801710015	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111310	21,000.00		21,000.00
	0700440006000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111100	2,619,798.71		2,180,198.71
	0700440006000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	89,250.00		74,250.00
	0700441004000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	250,000.00		223,663.00
	0700441007000000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	1,279,750.00		1,100,022.82
	07004630X1009000	โครงการพัฒนาระบบงาน	6111200	85,400.00		
รวม			5,374,258.71		4,441,781.22	
						932,477.49

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

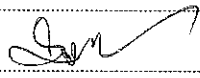
ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กค. 2561 ไม่มีการรับ-จ่าย รับเงินจากธนาคาร เงินสด 448.- บาท ค่าเงินที่โอน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินคงเหลือตามบัญชี 5000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

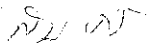


กรรมการ

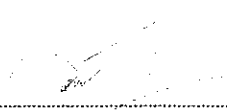


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

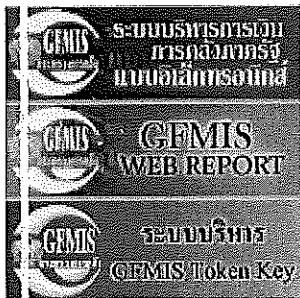


รหัสผู้ใช้: 070040006610 ชื่อผู้ใช้: สดนา รณชัย ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัด: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:55:21 รายงาน รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร	รหัสนำงาน	0704	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รายการงาน Online	รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0700400066	ถึง 0700400066
รายการงาน Web Report	รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	20501	ถึง 20501
Spreadsheet Template	วันที่ผ่านรายการ	31 กรกฎาคม 2561	ถึง 14 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ: ท่านสามารถดูวันที่รายการงานได้ไม่เกิน 1 เดือน			
o ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก			
เรียกดูรายงาน			



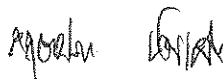
งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,575.70	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	22,570.00	25,145.70
รวม		25,145.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6		25,145.70
ผลต่าง		-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 31/07/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

347,518

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			59,470.70		
02/07/2561	CWTRC	6100771144	10337683	9,900.00	49,570.70	0610	582051
02/07/2561	CWTRC	6100757109	10337684	9,150.00	40,420.70	0610	582051
02/07/2561	CWTRC	6100554364	10337685	9,150.00	31,270.70	0610	582051
02/07/2561	CWTRC	6100500809	10337686	9,150.00	22,120.70	0610	582051
02/07/2561	CWTRC	6100760193	10337687	10,395.00	11,725.70	0610	582051
02/07/2561	CWTRC	6100485001	10337688	9,150.00	2,575.70	0610	582051
16/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		448.00	3,023.70	108682	931000
16/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,030.00	17,053.70	108682	931000
16/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,020.00	19,073.70	108682	931000
16/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,520.00	25,593.70	108682	931000
19/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		219,800.00	245,393.70	108682	931000
19/07/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	252,893.70	108682	931000
24/07/2561	CWTRC		10337689	179,616.29	73,277.41	0610	570945
24/07/2561	CWTPC		10337691	15,000.00	58,277.41	0610	582035
24/07/2561	CWTRC	0061255033	10337692	30,269.71	28,007.70	0610	582035
24/07/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10337690	2,414.00	25,593.70	0700	90180
31/07/2561	CWCH		10337694	448.00	25,145.70	0610	582035
		ยอดคงเหลือ			25,145.70		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

11
item(s)

รายการ 284,643.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

6
item(s)

รายการ 250,318.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับเงิน

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทรองราชการรับจากคลัง	เงินทรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

หมายเหตุ

- | | |
|---------|---|
| ช่องที่ | ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น |
| ช่องที่ | ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบุรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น |
| ช่องที่ | ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น |

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตทิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

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



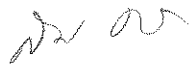
(นางสุพรทิพย์ ต้วมहाสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ
 ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน
 ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตทิพย์ ต้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวิสตุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตทิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตย์ ต้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

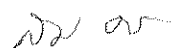
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	--	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

20 25

(นางสุพริตย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๖๔๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



Program name : ZGL RPT512
File name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ
ร/รณงาน 0704
กรมการบัญชีกลาง
ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 12:36:48

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

บัญชีแยกประเภท : 1101020001 เงินฝากคง							ผ่านรายการ		
วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การคำนวณ	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการถอนแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการถอนแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.ทจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:21:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝากส่ง	0.00	620.00	(620.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ผ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	620.00	(620.00)	0.00
1101020603 จ/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	526,436.30	(456,997.60)	69,438.70
1101020604 จ/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	56,895.00	469,541.30	(526,436.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,426,276.86)	0.00	(5,907.81)	(1,432,184.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(571,312.31)	0.00	(1,734.66)	(573,046.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคาร/ป/ย อื่น	(248,710.07)	0.00	(1,069.31)	(249,779.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(943,063.32)	0.00	(4,360.34)	(947,423.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(324,836.59)	0.00	(2,102.43)	(326,939.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(581,506.03)	0.00	(7,876.95)	(589,382.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,024.66)	0.00	(486.49)	(210,511.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(696,883.24)	0.00	(3,830.11)	(700,713.35)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,100.00)	110,528.36	(123,096.36)	(69,668.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.ทจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.09.2018
Report Time : 23:21:45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,271.19	(7,271.19)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,304.40	(17,304.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	355,631.90	(355,631.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. ผิด (53)	0.00	138.57	(138.57)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร. รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรับรู้	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดส่งค่าคง. สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดส่งค่าคง. สรรพ	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดจ่ายรับสิ้น	(2,220.00)	0.00	(620.00)	(2,840.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,180,198.71)	0.00	(219,800.00)	(2,399,998.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,249,980.51)	0.00	(273,524.36)	(2,523,504.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,871.00)	0.00	(2,684.00)	(36,555.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง. ราชการ	2,180,198.71	219,800.00	0.00	2,399,998.71
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	74,250.00	7,500.00	0.00	81,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	7,871.00	2,684.00	0.00	10,555.00
5102010199 คยจ. อบรมในประเทศ	62,234.00	4,390.00	0.00	66,624.00
5102030199 คยจ. ศึกษา-ภายนอก	360,041.00	0.00	0.00	360,041.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,836.00	39,840.00	0.00	372,676.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,300.00	14,100.00	0.00	41,400.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	23,127.00	7,292.00	0.00	30,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	301,801.00	15,829.90	0.00	317,630.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	41,017.69	7,271.19	0.00	48,288.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,980.00	22,618.00	0.00	172,598.00
5104010112 ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	672,586.00	76,341.00	0.00	748,927.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,917.20	12,936.07	0.00	70,853.35
5104020103 ค่าเช่าบ้านอาศัย	13,143.46	1,242.48	0.00	14,385.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No. : 3
Report date : 05.09.2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT



User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Report Time : 23:21:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,396.54	2,091.14	0.00	15,487.68
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,762.29	303.88	0.00	2,066.17
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	19,161.00	2,393.00	0.00	21,554.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส-นอก	23,400.00	5,200.00	0.00	28,600.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติงาน	76,000.00	54,200.00	0.00	130,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,934.61	5,907.81	0.00	63,842.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,010.91	1,734.66	0.00	18,745.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,486.17	1,069.31	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	42,759.40	4,360.34	0.00	47,119.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,617.55	2,102.43	0.00	22,719.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,244.88	7,876.95	0.00	85,121.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,770.67	486.49	0.00	5,257.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	36,662.19	3,830.11	0.00	40,492.30
5209010112 T/Eเงินฝากค้ำประกัน	9,403.00	0.00	0.00	9,403.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คส/คใบก.	2,220.00	620.00	0.00	2,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารระโงก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZEMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report date : 05.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.

Report Time : 23:21:45

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,012,317.78	(2,012,317.78)	0.00



รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรจ. (รวมวัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
รหัสหน่วยงาน : 0700400066
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
รหัส : F6600
จังหวัด : บุรีรัมย์
ณ วันที่ : 31.08.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00		279,990.00	9,890.00
	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	409,530.00		366,346.00	43,184.00
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	299,650.00		283,309.69	16,340.31
	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00		28,620.00	1,380.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00		21,000.00	
	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	2,619,798.71		2,399,998.71	219,800.00
งบสรจ. เขวชนและประชามน สนกรณและสถำนในนครกรไคร้	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	89,250.00		81,750.00	7,500.00
	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00		230,183.00	19,817.00
งบสรจ. เขวชนและประชามน สนกรณและสถำนในนครกรไคร้	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	1,443,950.00		1,236,379.48	207,570.52
	07004630X1009000	รายการงบประมาณ	6111200	85,400.00		7,553.00	77,847.00
**				5,538,458.71		4,935,129.88	603,328.83

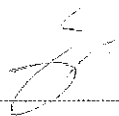
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖1

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปี ทรัพยากร เบิก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ตั้งแต่วันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ไล่โครงการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินสำรองราชการตามเลือก 5000.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

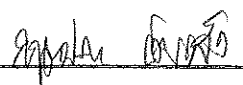
ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง



ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

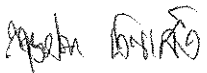
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	69,438.70
บวก -	
-	-
รวม	69,438.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	69,438.70
ผลต่าง	-


(นางกฤตปลา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

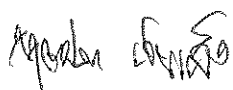
Thailand

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

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาพิจิตร
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 31/08/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

366,489

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			25,145.70		
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,450.00	52,595.70	108682	931001
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00	61,745.70	108682	931001
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	71,645.70	108682	931001
01/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	82,040.70	108682	931001
01/08/2561	CWTRC	6100760193	10337699	10,395.00	71,645.70	0610	573182
01/08/2561	CWTRC	6100485001	10337700	9,150.00	62,495.70	0610	573182
01/08/2561	CWTRC	6100771144	10337695	9,900.00	52,595.70	0610	573182
01/08/2561	CWTRC	6100554364	10337697	9,150.00	43,445.70	0610	573182
01/08/2561	CWTRC	6100500809	10337698	9,150.00	34,295.70	0610	573182
01/08/2561	CWTRC	6100757109	10337696	9,150.00	25,145.70	0610	573182
02/08/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10337693	22,570.00	2,575.70	0700	90180
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,390.00	6,965.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		260.00	7,225.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,390.00	8,615.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,740.00	32,355.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	32,835.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,334.00	40,169.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	42,369.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		410.00	42,779.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,638.00	70,417.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	72,217.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	72,457.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,897.00	82,354.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	83,934.70	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	86,510.40	108682	931000
06/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,425.00	89,935.40	108682	931000
07/08/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		65,622.00	24,313.40	0610	93999
08/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	28,313.40	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			28,313.40		

สำเนาถูกต้อง


 (นางกฤตภา กาเงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายชื่อผู้ติดต่อ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

- ☒ รายนามและชื่อเดิมของผู้สมัคร ☐ รายนามและชื่อเดิมของผู้สมัคร ☐ รายนามและชื่อเดิมของผู้สมัคร

[illegible]

(ସଂଖ୍ୟା)

(นางสาวณิชา) วัฒนศิริกุล

หัวหน้าสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

นางสาว

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

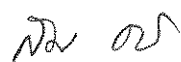
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสุพริพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ระบบประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินมัดจำประกันสัญญา</u>		
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	<u>รวม</u>	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสุพริตทิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

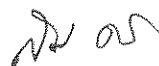
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ที่ กษ ๐๔ พจ/๓๒๕



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไฟจิตร

[Home](#) | [Downloads](#) | [Search](#)

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
- ☐ รายงานสำหรับการยกยอด (Conversion Report)

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:35:41

บัญชีแยกประเภท	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 หักเงินเข้าส่ง	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เงินฝากคลัง	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	69,438.70	572,944.01	(583,177.71)	59,205.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	105,800.00	(105,800.00)	0.00
1102010102 ค/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	576,991.21	(572,944.01)	4,047.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,432,184.67)	0.00	0.00	(1,432,184.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สผ.	(573,046.97)	0.00	0.00	(573,046.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(249,779.38)	0.00	0.00	(249,779.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(947,423.66)	0.00	0.00	(947,423.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,939.02)	0.00	0.00	(326,939.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(589,382.98)	0.00	0.00	(589,382.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,511.15)	0.00	0.00	(210,511.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(700,713.35)	0.00	0.00	(700,713.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,668.00)	150,882.50	(144,671.70)	(63,457.20)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:35:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,640.00	(16,640.00)	0.00
2101020198 จ.บ. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,635.82	(11,635.82)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	449,991.31	(449,991.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	103.03	(103.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(48,806.22)	0.00	0.00	(48,806.22)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,854,490.81	0.00	0.00	1,854,490.81
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าป/ยอื่น	(2,840.00)	0.00	(420.00)	(3,260.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,399,998.71)	0.00	(219,800.00)	(2,619,798.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,523,504.87)	0.00	(386,523.13)	(2,910,028.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,555.00)	0.00	0.00	(36,555.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ร.ราชการ	2,399,998.71	219,800.00	0.00	2,619,798.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	81,750.00	7,500.00	0.00	89,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00
5102010199 คบจ.อบรมในประเทศ	66,624.00	6,560.00	0.00	73,184.00
5102030199 คบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	360,041.00	85,580.00	0.00	445,621.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	372,676.00	71,759.31	0.00	444,435.31
5103010103 ค่าที่พัก	41,400.00	11,800.00	0.00	53,200.00
5103010199 คบจ.เดินทางภายในพ.ร.	30,419.00	6,720.00	0.00	37,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	317,630.90	16,656.20	0.00	334,287.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	48,288.88	0.00	0.00	48,288.88
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,598.00	39,872.00	0.00	212,470.00
5104010112 ค/จแผนบริหาร-ภายนอก	748,927.00	86,693.00	0.00	835,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,853.35	6,004.83	0.00	76,858.18
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	14,385.94	919.67	0.00	15,305.61

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.

Page No. : 3
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:35:41



ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,487.68	968.19	0.00	16,455.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,066.17	116.63	0.00	2,182.80
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	21,554.00	4,429.00	0.00	25,983.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคส-นอก	28,600.00	2,600.00	0.00	31,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	130,200.00	38,320.00	0.00	168,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,842.42	0.00	0.00	63,842.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,745.57	0.00	0.00	18,745.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,555.48	0.00	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,119.74	0.00	0.00	47,119.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,719.98	0.00	0.00	22,719.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,121.83	0.00	0.00	85,121.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,257.16	0.00	0.00	5,257.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,492.30	0.00	0.00	40,492.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,403.00	0.00	0.00	9,403.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสภก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.เงินก.	2,840.00	420.00	0.00	3,260.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคสช	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชบัณฑิตยสถาน

Report date : 29.09.2018

User name : RATCHINE01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พช.

Report Time : 18:35:41

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,492,751.71	(2,492,751.71)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จบหนก. (รายวัน)
 งบปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 27.09.2561

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6111200	289,880.00			289,880.00	
โครงการศูนย์เรียนรู้การทฤษฎี	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6111200	409,530.00			409,530.00	
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี	0700419018000000	รายการงบประมาณ	6111200	299,650.00			299,650.00	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017000000	รายการงบประมาณ	6111200	30,000.00			30,000.00	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700438017110015	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6111310	21,000.00			21,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111100	2,619,798.71			2,619,798.71	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700440006000000	รายการงบประมาณ	6111200	89,250.00			89,250.00	
เกษตรกร ยาวจนและประชาชนก	0700441004000000	รายการงบประมาณ	6111200	250,000.00			250,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700441007000000	รายการงบประมาณ	6111200	1,446,920.00			1,446,920.00	
	07004630X1009000	รายการงบประมาณ	6111200	85,400.00			85,400.00	
**				5,541,428.71			5,541,428.71	

</block



Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINFO1

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0704
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 1
Report date : 23.09.2018
Report Time : 19:07:21

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าหนี้เงินฝาก : 0700400066									0.00
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าหนี้เงินฝาก : 0700400066							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ บุรีรัมย์
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปี ทรัพยากร เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- เงินฝาก -
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินถอนจากบัญชี 5000.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าการเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....
 (นางกฤตภา เงินเฟื่อง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าการเงิน

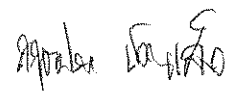
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	59,205.00
<u>บวก</u> -	-
-	-
รวม	59,205.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	59,205.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการรับจากคลัง	เงินทดรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

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)



(นางวันนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายละเอียดปลีกย่อย

✓ **รายละเอียดลักษณะในงานราชการ-ในงบประมาณ**

รายละเอียดถูกเพิ่มลงในรายการ-นอกงบประมาณ

รายละเอียดยุทธวิธี.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขบัญชีเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันที่ครบกำหนด
			รวม		-	

(นางฉันทนีย์ บัวทอง)

๑๒๖

หัวหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค ๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

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



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ</u>			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกันยายน 2561	9,150.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกันยายน 2561	9,150.00	
3	นางสาวนริศรา แฟงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกันยายน 2561	10,500.00	
4	นางสาวบุญภัทร์ ทวีแสง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกันยายน 2561	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนกันยายน 2561	9,150.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ ศพก.	9,150.00	
		เดือนกันยายน 2561		
7	ร้านจूरียพาศิษย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,030.20	
8	ร้านจूरียพาศิษย์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,310.00	
9	ร้านจूरียพาศิษย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	17.00	
	รวม		63,457.20	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางวันทนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางวันทนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร