

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๗๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง...
พิมพ์...

ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2567

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.03.2567
เวลา : 08:23:36

รหัสผู้ใช้ : A07004000661001

07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้เกี่ยวข้อง	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ			
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400066										
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์										
02.02.2567	1600000296	RX	6107318200006171	07004	0700400066	0700400066	8,964.00	0.00	23,571.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์								8,964.00	0.00	23,571.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700400066								8,964.00	0.00	23,571.00
รวมทั้งสิ้น								8,964.00	0.00	23,571.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:20:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,964.00	(8,964.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,164.00	(9,164.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,607.00	8,964.00	0.00	23,571.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,645.00	457,644.57	(427,764.57)	78,525.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,340.00	35,980.00	(7,340.00)	35,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	457,644.57	(457,644.57)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,833,310.47)	0.00	0.00	(1,833,310.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:20:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(683,711.01)	0.00	0.00	(683,711.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(317,996.87)	0.00	0.00	(317,996.87)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,223,389.50)	0.00	0.00	(1,223,389.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,073.20)	0.00	0.00	(444,073.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,856.41)	0.00	0.00	(241,856.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(924,417.73)	0.00	0.00	(924,417.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,027.48)	0.00	0.00	(35,027.48)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,850.00)	105,909.56	(125,289.56)	(68,230.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,603.49	(8,603.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	347,202.00	(357,702.00)	(10,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.81	(263.81)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,607.00)	0.00	(8,964.00)	(23,571.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(365,644.86)	0.00	0.00	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,093,313.32	0.00	0.00	3,093,313.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(200.00)	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,089,947.74)	0.00	(278,760.00)	(1,368,707.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(506,194.60)	0.00	(212,835.05)	(719,029.65)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,607.00)	0.00	(8,964.00)	(23,571.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,080,723.22	278,760.00	0.00	1,359,483.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,250.00	7,500.00	0.00	36,750.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,295.00	11,420.00	0.00	21,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,320.00	17,880.00	0.00	50,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,070.00	700.00	0.00	5,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,124.00	8,716.00	0.00	47,840.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,444.34	0.00	0.00	8,444.34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,420.00	18,300.00	0.00	51,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	294,274.00	83,556.00	0.00	377,830.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,061.06	6,920.18	0.00	33,981.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,605.00	896.66	0.00	2,501.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,551.95	1,061.21	0.00	3,613.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,590.00	685.00	0.00	2,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,360.00	2,400.00	0.00	33,760.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,589.25	0.00	0.00	32,589.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,863.90	0.00	0.00	6,863.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,231.17	0.00	0.00	4,231.17

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:20:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,050.10	0.00	0.00	15,050.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,035.48	0.00	0.00	5,035.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,030.10	0.00	0.00	2,030.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,008.05	0.00	0.00	3,008.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,974.52	0.00	0.00	10,974.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,607.00	8,964.00	0.00	23,571.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก.	300.00	200.00	0.00	500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,912,864.05	(1,912,864.05)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 27/02/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการงบประมาณงบกลาง	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,876,210.00	1,359,483.22	516,726.78
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	39,137.00	19,793.00
2567	0700400066	07004150004702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	79,320.00	28,060.00	51,260.00
2567	0700400066	07004150007702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,700.00	1,500.00	11,200.00
2567	0700400066	07004150009702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,300.00	0.00	1,300.00
2567	0700400066	07004150014702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	70,760.00	20,960.00	49,800.00
2567	0700400066	07004150016702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	60,960.00	9,960.00	51,000.00
2567	0700400066	07004150017702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,100.00	0.00	2,100.00
2567	0700400066	07004150018702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	3,600.00	0.00	3,600.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	821,750.00	591,312.65	230,437.35
2567	0700400066	07004360006702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,400.00	3,000.00	9,400.00
2567	0700400066	07004360010702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	26,130.00	23,555.00	2,575.00
2567	0700400066	07004360015702000000	รายการงบประมาณงบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	600.00	0.00	600.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004									2,076,967.87	949,792.13
** ผลรวมตามปี 2567									2,076,967.87	949,792.13
*** รวมทั้งหมด									2,076,967.87	949,792.13

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 78,525.00

บวก ค่าตอบแทนครูบัญชีประจำศูนย์ ศพก. 600.00

600.00

รวม

79,125.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

79,125.00

ผลต่าง

-

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/02/2024 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	29,745.00	0610
01/02/2024 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	19,350.00	0610
01/02/2024 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	9,450.00	0610
01/02/2024 02:15:47	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	.00	0610
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,360.00	.00	21,360.00	108682
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		196.00	.00	21,556.00	108682
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	21,856.00	108682
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,200.00	.00	38,056.00	108682
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		130.00	.00	38,186.00	108682
08/02/2024 09:55:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	38,906.00	108682
08/02/2024 09:55:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	.00	41,506.00	108682
08/02/2024 09:55:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	.00	43,883.57	108682
08/02/2024 09:55:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	.00	45,343.57	108682
08/02/2024 09:55:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,840.00	.00	62,183.57	108682
09/02/2024 15:30:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-196.00	.00	61,987.57	0610
09/02/2024 15:30:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,377.57	.00	59,610.00	0610
09/02/2024 15:32:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	59,310.00	0610
09/02/2024 15:32:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,600.00	.00	56,710.00	0610
09/02/2024 15:32:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-16,840.00	.00	39,870.00	0610
09/02/2024 15:33:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,460.00	.00	38,410.00	0610
09/02/2024 15:33:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-16,200.00	.00	22,210.00	0610
09/02/2024 15:33:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	21,490.00	0610
09/02/2024 15:33:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-130.00	.00	21,360.00	0610
09/02/2024 15:33:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-21,360.00	.00	.00	0610
13/02/2024 09:55:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,620.00	.00	14,620.00	108682
13/02/2024 09:55:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	15,070.00	108682
13/02/2024 17:11:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,620.00	.00	450.00	0610
13/02/2024 17:11:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	.00	0610
20/02/2024 10:10:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
20/02/2024 10:10:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		278,760.00	.00	286,260.00	108682
23/02/2024 03:00:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,038.57	.00	87,221.43	0610
23/02/2024 03:01:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-72,221.43	.00	15,000.00	0610
23/02/2024 11:09:00	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
28/02/2024 10:09:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	10,395.00	108682
28/02/2024 10:09:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	11,595.00	108682
28/02/2024 10:09:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00	.00	14,175.00	108682
28/02/2024 10:09:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	15,855.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	25,795.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,140.00	.00	29,935.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	58,285.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	68,245.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	78,145.00	108682
28/02/2024 10:09:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	88,105.00	108682
29/02/2024 10:06:31	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,526.00	.00	89,631.00	108682
29/02/2024 10:06:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	92,631.00	108682
29/02/2024 10:06:32	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	94,131.00	108682
29/02/2024 16:37:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,580.00	.00	91,551.00	0610
29/02/2024 16:38:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	90,351.00	0610
29/02/2024 16:38:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,140.00	.00	86,211.00	0610
29/02/2024 16:39:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,660.00	.00	84,551.00	0610
29/02/2024 16:39:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	83,051.00	0610
29/02/2024 16:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,526.00	.00	81,525.00	0610
29/02/2024 16:40:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	79,125.00	0610

งบทระทบยอเงินฝากรณาคาร
สำนักรงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

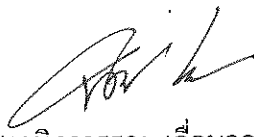
บาท

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/02/2024 23:01:58	N/A	DD	TR fr 6107007040		200.00	.00	200.00	0610
06/02/2024 14:27:58	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-200.00	.00	.00	0610

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8

ผลต่าง



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

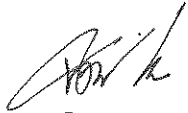
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

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

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

☒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	6 ก.พ. 67	4/2567	นางสาวสุเมธดา วุฒิกร	ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำบัญชี โครงการครัวเรือน	21,360.00	มี.ค. 67
2	9 ก.พ. 67	5/2567	นางสาวอมรรรัตน์ ราพานิช	ค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำบัญชี โครงการแปลงใหญ่	14,620.00	มี.ค. 67
			รวม		35,980.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม			

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,450.00	
2	นายธาดา ยูปานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,450.00	
3	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,450.00	
4	นางสาวพิมพ์พลพิส บุนนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2567	10,000.00	
5	นางสาวสุมลทิพย์ สุขคล้าย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,960.00	
6	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,960.00	
7	นายภาณุพันธ์ ศรีโชค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์ 2567	9,960.00	
	รวม		68,230.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27 ก.พ. 67	2024-3200001576	KE	P6700000110	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2024-3200001576	27 ก.พ. 67	10,000.00	-
27 ก.พ. 67	2024-3200001577	KE	P6700000111	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2024-3200001577	27 ก.พ. 67	28,350.00	-
27 ก.พ. 67	2024-3200001578	KE	P6700000112	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200001578	27 ก.พ. 67	9,960.00	-
27 ก.พ. 67	2024-3200001579	KE	P6700000113	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200001579	27 ก.พ. 67	9,960.00	-
27 ก.พ. 67	2024-3200001580	KE	P6700000114	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200001580	27 ก.พ. 67	9,960.00	-
รวม						68,230.00	รวม		68,230.00	-
ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							การยกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายการ รายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

2

(ลงชื่อ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการเดือนกุมภาพันธ์ 2567	10,500.00	
	รวม	10,500.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27 ก.พ. 67	2024-3200006264	KE	P6700000109	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2024-3200006264	27 ก.พ. 67	10,500.00	-
รวม						10,500.00			10,500.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยูปนันท์	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2567
2	นายเต็ม ไกรสอน	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2567
3	นางกัญญา สายบัว	2,820.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2567
4	นางสาวพิมพ์ภัส บุนนาค	2,984.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2567
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	3,133.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2567
6	นางสาวสมลทิพย์ สุขคล้าย	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2567
7	นายภาณุพันธ์ ศรีโชค	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2567
8	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2567
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	23,571.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร