



ที่ กษ ๐๕ พจ/๗๙๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

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 : 31.10.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23:41

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 หักเงินนำส่ง	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	47,200.00	301,425.00	(298,880.00)	49,745.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/หนี้เงิน-ในงบม.	0.00	23,700.00	(23,700.00)	0.00
1102010102 ล/หนี้เงิน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	301,425.00	(301,425.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารก่อสร้าง	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,368,342.25)	0.00	(5,907.81)	(1,374,250.06)
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 สม.	(554,301.40)	0.00	(1,734.66)	(556,036.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(238,223.90)	0.00	(1,069.31)	(239,293.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(900,303.92)	0.00	(4,360.33)	(904,664.25)
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	(304,219.04)	0.00	(2,102.44)	(306,321.48)
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	(504,261.15)	0.00	(7,876.95)	(512,138.10)
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	(205,253.99)	0.00	(486.49)	(205,740.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(660,221.05)	0.00	(3,473.41)	(663,694.46)
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
1209010103 คสส. 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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,329.25)	8,329.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	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/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	11.27	(11.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ดำเนินการ	(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/ดรอว์นค่าจ.สุทธิ	183,471.50	0.00	0.00	183,471.50
3102010101 ร/ดรอว์นค่าจ.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/ดรอว์นรับอื่น	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดรอว์นการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(220,480.00)	(220,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(91,645.82)	(91,645.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	220,480.00	0.00	220,480.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค.จ.อบรมในประเทศ	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5102030199 ค.จ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค.จ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	5,043.98	0.00	5,043.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,450.00	0.00	61,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,329.25	(8,329.25)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.

Page No. : 3
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23:41



ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	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
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,907.81	0.00	5,907.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,734.66	0.00	1,734.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,069.31	0.00	1,069.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,360.33	0.00	4,360.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,102.44	0.00	2,102.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,876.95	0.00	7,876.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	486.49	0.00	486.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,473.41	0.00	3,473.41
5209010112 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	460.00	0.00	460.00
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สิน	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 อาคารประกอบ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.11.2018
Report Time : 23:23:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,303,737.54	(1,303,737.54)	0.00

รายงานสรุปข้อมูลโครงการ (ปี 2561)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 0.00
 รหัสโครงการ : 0700419019000000
 รหัสโครงการย่อย : 0700440017000000
 รหัสโครงการ : 0700446006000000
 จำนวน : 1
 วันที่ : 31.12.61

ชนิด/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6211200	115,500.00				115,500.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพ	0700419019000000	รายการงบประจำ	6211200	50,700.00				50,700.00
โครงการส่งเสริมการค้าขายสินค้า	0700440017000000	รายการงบประจำ	6211200	10,800.00				10,800.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211100	1,318,800.00			228,590.00	1,090,210.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211200	43,500.00			7,500.00	36,000.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700447007000000	รายการงบประจำ	6211200	1,057,400.00			50,668.72	1,006,731.28
**				2,596,700.00			286,758.72	2,309,941.28



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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.10.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจําวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌนบัตร เหมียญกษอปณ์ เชื้อค.....คบบ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		อือทงอือคณ์ 1-31 ตุลาคม 2561 ใล่มีภคกรรับ-สละเงิน
รวมทงคณ์	บาท -	ใล่ทงทงภคกรคณ์สละ อือคณ์ 3,096.- บาท

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

คณคกรรมกรเก็บรักษเงินได้ทรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อตามรายการข้างคณ์แล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมกร

.....

กรรมกร

ทรวบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมกร

สำเนาถูกต้อ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างคณ์ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

.....
 (นางกฤตปลา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	49,745.00
<u>บวก</u> เช็คเลขที่ 10357347	1,025.70
รวม	<u>50,770.70</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	<u>50,770.70</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร ถนนคลองตะเขนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชร
พัชร 66000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพัชร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,640

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,789.70		
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		17.00	79,806.70	108682	931005
01/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,030.20	83,836.90	108682	931005
01/10/2561	CWTRC	6101487016	10357350	6,357.20	77,479.70	0610	573182
01/10/2561	CWTRC	6100554364	10357351	9,150.00	68,329.70	0610	571701
01/10/2561	CWTRC	61005000809	10357352	9,150.00	59,179.70	0610	571701
01/10/2561	CWTRC	6100757109	10357354	9,150.00	50,029.70	0610	571701
01/10/2561	CWTRC	6100760193	10357355	10,395.00	39,634.70	0610	571701
01/10/2561	CWTRC	6100771144	10357353	9,900.00	29,734.70	0610	571701
01/10/2561	CWTRC	6100485001	10357356	9,150.00	20,584.70	0610	571701
01/10/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10357348	18,009.00	2,575.70	0700	90180
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	231,165.70	108682	931001
22/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	238,665.70	108682	931001
26/10/2561	CWTRC	61255033	10357360	30,189.18	208,476.52	0610	590389
26/10/2561	CWTPC		10357359	15,000.00	193,476.52	0610	590389
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	203,376.52	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	231,276.52	108682	931003
26/10/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	241,671.52	108682	931003
26/10/2561	CWTRC		10357357	184,721.82	56,949.70	0610	570945
26/10/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10357358	6,179.00	50,770.70	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			50,770.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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 31/10/2561
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,641

รวมรายการถอนเงิน	12
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	7
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	317,351.20
Baht	
รายการ	288,332.20
Baht	
รายการ	0.00
Baht	

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

สำเนาถูกต้อง

(นางกตติภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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


 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

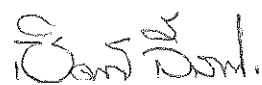
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บทนำ

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

100m 100m

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) ปิยะ วัชร
(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุน้ำมัน	300.00	
2	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	
	รวม	2,000.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/ศ/๕๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๐๓๕๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายสัปดาห์ 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักคืนน้ำสง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020601 จดรับเพื่อน้ำสง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603 จดรับเงิน-ใบงปม.	59,205.00	661,369.40	(655,480.90)	65,093.50
1102040101 งบเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บค.	4,047.20	682,322.20	(661,369.40)	25,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารหักภาษี	(1,437,901.91)	0.00	(11,625.05)	(1,449,526.96)
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 กวง.	(574,725.68)	0.00	(3,413.37)	(578,139.05)
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่ออื่น	(250,814.20)	0.00	(2,104.13)	(252,918.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(951,643.33)	0.00	(8,580.01)	(960,223.34)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานราชบุรีดิสมิทธิ์
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(328,973.65)	0.00	(4,137.06)	(333,110.71)
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	(597,005.83)	0.00	(15,499.80)	(612,505.63)
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	(210,981.94)	0.00	(957.28)	(211,939.22)
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	(704,419.91)	0.00	(6,974.89)	(711,394.80)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักไปรษณียบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรษณียบัตร	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(63,457.20)	167,772.20	(165,735.00)	(61,420.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	0.00	37,360.00	(37,360.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานการบัญชีสหกรณ์ยี่ธิกร

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จด.เงิน-ค่านายหน้าจากรัฐ	0.00	13,593.01	(20,819.35)	(7,216.34)
2102040101 สารธารฐูปโภคทั้งจ่าย	(2,268.72)	2,268.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	527,108.00	(555,986.50)	(28,878.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	759.16	(759.16)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	68.82	(68.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.วินย-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4307010103 TR-รับจงบกลาง	0.00	0.00	(457,180.00)	(457,180.00)
4307010105 TR-รับจงบสำนักงาน	0.00	0.00	(251,088.51)	(251,088.51)
4307010108 TR-รับจงบกลาง	0.00	0.00	(27,046.00)	(27,046.00)
5101010115 ค่าคอมแทนทาง.ราชการ	0.00	457,180.00	0.00	457,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินชวอการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสรายงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงยุติธรรม
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารับมอบบ้านพักนอก-รัฐ	0.00	2,046.00	0.00	2,046.00
5102010199 ค่าเช่ารวมในประเภท	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5103010102 ค่าซื้อเครื่อง	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	43,860.50	0.00	43,860.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	11,830.00	0.00	11,830.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริกร-ภายนอก	0.00	110,590.00	0.00	110,590.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	15,293.25	0.00	15,293.25
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,508.08	(1,103.81)	1,404.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,229.13	(1,032.23)	1,196.90
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	242.89	(132.68)	110.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
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-อาคารสนง.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืช

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

 หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	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	6,974.89	0.00	6,974.89
5210010103 T/E-โอนร/ค/ลให้บค.	0.00	120.00	0.00	120.00
6201010101 บัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารโรงเรือน	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 Convที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ดิน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำหรับตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคลำไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066	0.00	2,888,803.95	(2,888,803.95)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

งบการเงินรวมของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 กรมสรรพากร : ๒113000006
 กรมสรรพากร : ๒113000006
 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
 ปีที่ : ๒๕๖๑
 ปีที่ : ๒๕๖๑ (๒๕๖๑-๒๕๖๑)

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสสิ่งงบประมาณ	รหัสของเงิน	งบรวม	การจ่ายเงิน	ไม่จ่าย/สัญญา	ไม่จ่าย	ไม่จ่าย
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700417013000000	รวมงบประจำ	6211200	115,500.00			13,530.00	101,970.00
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700419019000000	รวมงบประจำ	6211200	50,700.00			4,320.00	46,380.00
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700440017000000	รวมงบประจำ	6211200	10,800.00			360.00	10,440.00
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700446006000000	รวมงบประจำ	6211100	1,318,800.00			457,180.00	861,620.00
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700446006000000	รวมงบประจำ	6211200	43,500.00			15,000.00	28,500.00
โครงการพัฒนาระบบภาษี	0700447007000000	รวมงบประจำ	6211200	1,057,400.00			225,094.85	832,305.15
รวม				2,596,700.00			715,484.85	1,881,215.15

**

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 61

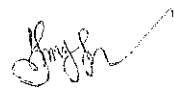
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		สัปดาห์วันที่ 13-29 พ.ค. 61 ไม่ส่งยอดรวมให้กองคลัง
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินสดจากรายการต่าง ๆ 2989.50

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ







กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 30.11.2018

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader & Interface Report Menu

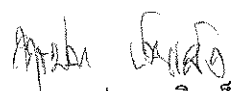
- ☐ รายงาน Loader ประจำวัน
- ☐ รายงาน Interface ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำสัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface ประจำสัปดาห์

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	65,093.50
<u>บวก</u> เช็คเลขที่ 10357368	2,575.70
รวม	<u>67,669.20</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	<u>67,669.20</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>


(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/11/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

มว.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จิตร ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจิตร
จิตร 66000
Thailand

356,710

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
					50,770.70		
01/11/2561	B/F CWTRC	ยอดยกมา 6100554364	10357361	9,300.00	41,470.70	0610	582051
01/11/2561	CWTRC	6100500809	10357362	9,300.00	32,170.70	0610	582051
01/11/2561	CWTRC	6100771144	10357363	9,900.00	22,270.70	0610	582051
01/11/2561	CWTRC	6100757109	10357364	9,300.00	12,970.70	0610	582051
01/11/2561	CWTRC	6100760193	10357365	10,395.00	2,575.70	0610	582051
05/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,904.00	4,479.70	108682	931001
05/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	4,779.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		360.00	5,139.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	6,609.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	17,609.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		21,360.00	38,969.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	44,129.70	108682	931001
07/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	46,009.70	108682	931001
08/11/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10357347	2,575.70	43,434.00	0700	90180
12/11/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		39,350.00	4,084.00	0610	93999
12/11/2561	CWCH		10357366	4,084.00	0.00	0610	573182
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		294.00	294.00	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		420.00	714.00	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	3,289.70	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,270.00	14,559.70	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	15,159.70	108682	931000
19/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	15,759.70	108682	931000
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	23,259.70	108682	931001
22/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	251,849.70	108682	931001
23/11/2561	CWCH		10357369	1,914.00	249,935.70	0610	582051
26/11/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10357367	11,270.00	238,665.70	0700	90180
	C/F	ยอดยกมา			238,665.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เขต ๓ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุ
ธานี ๖๖๐๐๐
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาพิษณุ
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/11/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

356,711

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			238,665.70		
27/11/2561	CWTPC		10357372	15,000.00	223,665.70	0610	590381
27/11/2561	CWTRC	0061255033	10357373	27,673.98	195,991.72	0610	590381
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		420.00	196,411.72	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		350.00	196,761.72	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		802.50	197,564.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		260.00	197,824.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,030.00	206,854.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00	210,484.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	238,384.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	248,779.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	258,079.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	261,799.22	108682	931000
27/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	271,699.22	108682	931000
27/11/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10357371	6,179.00	265,520.22	0700	90180
27/11/2561	CWTRC	biz	10357370	187,237.02	78,283.20	0610	570253
28/11/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		12,660.00	65,623.20	0610	93999
29/11/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,046.00	67,669.20	108682	931003
		ยอดคงเหลือ			67,669.20		

รวมรายการถอนเงิน 15
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 28
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 356,138.70
Baht
รายการ 373,037.20
Baht
รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปลา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินสดรับจากลูกค้า	เงินสดรับจากลูกค้าดำเนินงาน	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 เงินตรอรราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) เชิดชัย ถัสวัสดิ์
(นายเชิดชัย ถัสสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยกหนึ่ง

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

(ಸಂಖ್ಯೆ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสรายงาน 0704 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยงาน 0000007004000066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2561

ปี	บัญชี G4.	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	วันที่ขึ้น	ปีบัญชี	ปีงบการเงิน	วันที่ขึ้น	Posting Date	Change Doc	การหักล้าง	วันที่ขึ้น	ศูนย์	หน่วย	จำนวนเงิน	PK	จำนวนเงินโดยสุทธิ	Tot.Pd	ยอดรวม	ปีงบการเงิน
2559	1102010101	360000573	KI	P62000088			23.11.2018	26.11.2018				0700000066	0700000066	40		9,090.00	6211230		
2559	1102010101	360000574	KI	P62000089			23.11.2018	26.11.2018				0700000066	0700000066	40		3,630.00	6211220		

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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



(นายเจตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม			

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน 2561	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน 2561	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤศจิกายน 2561	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนพฤศจิกายน 2561	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนพฤศจิกายน 2561	9,300.00	
7	นางสาวธัญรัตน์ รอดบุญส่ง	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจ เดือนพฤศจิกายน 2561	3,720.00	
	รวม		61,420.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) เชิดชัย ลีสวัสดิ์
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์ส่งไปรษณีย์	420.00	
2	ค่าจ้างเหมาทำป้ายอะคลิก	350.00	
3	ค่าวัสดุการเกษตร	802.50	
4	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260.00	
5	ค่ารักษาพยาบาล-ข้าราชการบำนาญ	2,046.00	
6	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	
	รวม	28,878.50	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๑๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐพร นันท์

(นางณัฐพร นันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยงาน 0700400066 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่เอกสาร จัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เลขที่ส่งนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลการจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งรายการ	ปี. เอกสาร	เอกสารปรับแก้เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620020118				0.00		03.01.2019	R1	1200002511	440.00	ส่งนำส่ง					0.00	
R620020118				0.00					440.00		-440.00					



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกวัฒนกิจ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

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 หักเงินฝาก	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020601 ภาษีเพื่อชำระหนี้	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020603 ภาษีธนาคาร-เงินฝาก	48,195.00	1,155,434.59	(1,137,144.59)	66,485.00
1102010101 ภาษีเงินปัน-เงินฝาก	0.00	231,880.00	(12,660.00)	219,220.00
1102010102 ภาษีเงินปัน-นอกงบฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บค.	0.00	1,155,734.59	(1,155,734.59)	0.00
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	(1,443,809.72)	0.00	(1,625.04)	(1,455,434.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักงบการเงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(576,460.34)	0.00	(3,413.38)	(579,873.72)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	(251,883.51)	0.00	(2,104.14)	(253,987.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(956,003.66)	0.00	(8,580.01)	(964,583.67)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(331,076.09)	0.00	(4,137.10)	(335,213.19)
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	(604,882.78)	0.00	(15,499.79)	(620,382.57)
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	(211,468.43)	0.00	(957.27)	(212,425.70)
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	(708,250.03)	0.00	(5,642.40)	(713,892.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรเวณคมนาคม	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักไปรเวณคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรเวณคมนาคม	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	(48,400.00)	335,873.98	(354,163.98)	(66,690.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	161,973.98	(161,973.98)	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,957.62	(31,957.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญทั้งจ่าย	0.00	942,178.75	(942,178.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,478.62	(1,478.62)	0.00
2102040106 W/Htax-กงก.นิติ(53)	0.00	208.70	(208.70)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.ภาษี	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(228,590.00)	0.00	(457,180.00)	(685,770.00)
4307010105 ทร-รับงบค่าเงินงาน	(58,168.72)	300.00	(837,974.35)	(895,843.07)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	0.00	0.00	(33,146.00)	(33,146.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	23,520.00	0.00	23,520.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทรงราชการ	228,590.00	457,180.00	0.00	685,770.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	7,500.00	15,000.00	0.00	22,500.00
5101020199 คง.บุคคลกรอื่น	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,100.00	0.00	31,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลลูก-รัฐ	0.00	2,046.00	0.00	2,046.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	18,386.00	0.00	18,386.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	82,440.00	0.00	82,440.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	11,649.00	0.00	11,649.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	134,489.75	0.00	134,489.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	15,313.98	0.00	15,313.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	43,160.00	0.00	43,160.00
5104010112 ค/ดเหมามารักร-ภายนอก	48,400.00	190,763.00	(21,800.00)	215,363.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,642.14	0.00	22,642.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,877.87	0.00	2,877.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,479.19	0.00	2,479.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	220.42	0.00	220.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,343.00	0.00	5,343.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่ามีสเคิล-นอก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,907.81	11,625.04	0.00	17,532.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,734.66	3,413.38	0.00	5,148.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,069.31	2,104.14	0.00	3,173.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,360.33	8,580.01	0.00	12,940.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,102.44	4,137.10	0.00	6,239.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,876.95	15,499.79	0.00	23,376.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	486.49	957.27	0.00	1,443.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,830.12	5,642.40	0.00	9,472.52
5209010112 T/E มีอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	320.00	0.00	320.00
6201010101 หัก เงินฝากกลาง	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 อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00



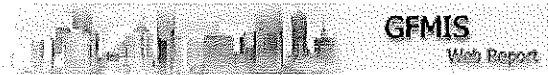
รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 บ้านเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre บ้านเช่า	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066	0.00	5,202,520.31	(5,202,520.31)	0.00

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน : กองการช่าง
แผนก : กองช่างเทคนิค
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
ปีงบประมาณ : ๒๕๖๒
วันที่ : ๒๕/๑๒/๒๕๖๒

ผลผลิต / โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งระดมเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	ใบจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	6211200	175,080.00			167,215.00	7,865.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การทฤษฎี	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6211200	115,500.00			50,930.00	64,570.00
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0700417018000000	รายการงบประมาณ	6211200	203,330.00			10,790.00	192,540.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิ	0700419019000000	รายการงบประมาณ	6211200	50,700.00			16,622.00	34,078.00
โครงการส่งเสริมการค้าในมา	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6211200	10,800.00			9,670.00	1,130.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211100	1,318,800.00			685,770.00	633,030.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211200	43,500.00			26,330.00	17,170.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรใช้	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,057,400.00			614,286.07	443,113.93
**				2,975,110.00			1,581,613.07	1,393,496.93



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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.12.2018

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



รหัสผู้ใช้: 070040006610

เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:50:18

ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้ : ลัดดา รามมีชัย ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

- สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
- เรียกรายงาน Online
- เรียกรายงาน Web Report
- Spreadsheet Template

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	0704	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	0700400066	ถึง 0700400066
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	20501	ถึง 20501
วันที่ผ่านรายการ	31 ธันวาคม 2561	ถึง 10 มกราคม 2562

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูวันที่เรียกรายงานได้ไม่เกิน 1 เดือน

o ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก

เรียกดูรายงาน



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

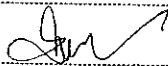
ส่วนราชการ กรมการปกครอง จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี

ประจำวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌบป้ตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- สิวเฒ่าอู่เฒ่า 20 - 27 ธันวาคม 2561 ไปส่งกรมรับ-ส่ง - รับเงินฝากถอนเงิน 54,699.25 บาทเศษหัว เงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินขาดหรือรอกถอนเงิน 3,620.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)

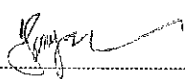


เจ้าหน้าที่การเงิน

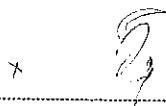
(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

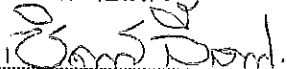


กรรมการ

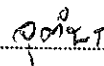


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

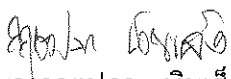
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,485.00
<u>บวก</u> เช็คเลขที่ 10370923	2,575.70
เช็คเลขที่ 10370929	2,575.70
เช็คเลขที่ 10370930	4,500.00
เช็คเลขที่ 10370931	17,220.00
เช็คเลขที่ 10370933	4,875.00
รวม	98,231.40
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	98,231.40
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร์ (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร์ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชร์
พัชร์ 66000
Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาพัชร์

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/12/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

338,720

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			67,669.20		
03/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	92,669.20	108682	931000
03/12/2561	CWTRC	6100554364	10357377	9,300.00	83,369.20	0610	590381
03/12/2561	CWTRC	6100757109	10357379	9,300.00	74,069.20	0610	590381
03/12/2561	CWTRC	6100500809	10357378	9,300.00	64,769.20	0610	590381
03/12/2561	CWCH		10357376	1,832.50	62,936.70	0610	590381
03/12/2561	CWOTT	ที่ กษ04พจ/626 30/11/61		29,595.00	33,341.70	0610	570253
03/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,046.00	6,295.70	0610	93999
06/12/2561	CBCA	SBK:14 SBR:5035 ICAS	10357380	3,720.00	2,575.70	0700	90180
		INCL R1					
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	2,875.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		26,137.00	29,012.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	30,812.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	31,052.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	31,532.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	31,772.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,546.00	47,318.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	47,618.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		250.00	47,868.70	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	49,868.70	108682	931000
11/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		44,443.00	5,425.70	0610	93999
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	7,425.70	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		448.00	7,873.70	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		500.00	8,373.70	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	10,223.70	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	12,799.40	108682	931000
18/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,810.00	26,609.40	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	255,199.40	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	262,699.40	108682	931000
20/12/2561	CWCH		10370924	5,398.00	257,301.40	0610	582051
	C/F	ยอดยกไป			257,301.40		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร์ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชร์
พัชร์ 66000
Thailand

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages
สาขา สาขาพัชร์
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,721

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			257,301.40		
20/12/2561	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10357368	2,575.70	254,725.70	0700	90180
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		39,160.00	293,885.70	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,860.00	302,745.70	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,640.00	309,385.70	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,480.00	314,865.70	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	322,865.70	108682	931001
21/12/2561	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10370922	13,810.00	309,055.70	0700	90180
22/12/2561	CWTRC	6121331410	10370921	2,250.00	306,805.70	0610	590389
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		434.00	307,239.70	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	307,839.70	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,701.25	310,540.95	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	316,640.95	108682	931001
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	326,540.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	328,640.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		715.00	329,355.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	357,255.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	367,650.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	376,950.95	108682	931003
24/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,990.00	385,940.95	108682	931003
24/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		74,240.00	311,700.95	0610	93999
25/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,240.00	343,940.95	108682	931004
25/12/2561	CWTRC	00612550.33	10370928	27,730.27	316,210.68	0610	582035
25/12/2561	CWTPC		10370927	15,000.00	301,210.68	0610	582035
25/12/2561	CWTRC		10370925	187,180.73	114,029.95	0610	570945
25/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		32,240.00	81,789.95	0610	93999
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	82,029.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	82,269.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	82,569.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		40,720.00	123,289.95	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			123,289.95		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จัด (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จัด ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองที่จัด
ที่จัด 66000
Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาที่จัด

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/12/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

338,722

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			123,289.95		
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	132,249.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	135,849.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		230.00	136,079.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		23,520.00	159,599.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	163,799.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	165,049.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		810.00	165,859.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	167,889.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	170,239.95	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,903.74	175,143.69	108682	931001
26/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		440.00	175,583.69	108682	931001
26/12/2561	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10370926	6,179.00	169,404.69	0700	90180
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		114,000.00	283,404.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	288,244.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,280.00	302,524.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	304,204.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	312,004.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,832.00	314,836.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	315,076.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00	316,446.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		224.00	316,670.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		280.00	316,950.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		480.00	317,430.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	324,630.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	326,210.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	327,410.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	328,910.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		660.00	329,570.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00	340,320.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	344,820.69	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	347,396.39	108682	931003
27/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00	348,926.39	108682	931003
	C/F	ยอดยกไป			348,926.39		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/12/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

338,723

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			348,926.39		
28/12/2561	CWTRC	ประกันสังคม	10370932	3,830.00	345,096.39	0610	590389
28/12/2561	CWCH		10370936	54,699.25	290,397.14	0610	590389
28/12/2561	CWTRC	6100197405	10370937	4,200.00	286,197.14	0610	582051
28/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		171,042.00	115,155.14	0610	93999
28/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	114,555.14	108682	93999
28/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	112,755.14	108682	93999
28/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	112,155.14	108682	93999
28/12/2561	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	107,955.14	0610	93999
29/12/2561	CWTRC	6101487016	10370934	5,343.74	102,611.40	0610	590381
29/12/2561	CWTRC	6100607735	10370935	4,380.00	98,231.40	0610	590381
		ยอดคงเหลือ			98,231.40		

รวมรายการถอนเงิน	28	รายการ	751,835.19
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	71	รายการ	782,397.39
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 เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
ช่องที่	ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทรงพระราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) ปิ่นรุจน์นัท
(นางปิ่นรุจน์นัท ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พิจิตร

- ☒ รายละเอียดลูกหนี้เงิน
- ☐ รายละเอียดลูกหนี้เงิน
- ☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม
1	19 ธ.ค. 61	3/2562
2	20 ธ.ค. 61	4/2562
3	20 ธ.ค. 61	5/2562
4	20 ธ.ค. 61	6/2562
5	20 ธ.ค. 61	7/2562
6	21 ธ.ค. 61	8/2562
8	25 ธ.ค. 61	9/2562
9	25 ธ.ค. 61	10/2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ณัฐกรณ์.

(นางณัฐนันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

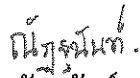
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นางณัฏฐนันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2561	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2561	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนธันวาคม 2561	10,500.00	
4	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินสิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนธันวาคม 2561	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2561	9,300.00	
6	นางสาวศิวนันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนธันวาคม 2561	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนธันวาคม 2561	8,990.00	
	รวม		66,690.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

ณัฏฐนันท์
(นางณัฏฐนันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

ณัฐรัตน์ .
(นางณัฐรัตน์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ **ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป** เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

นิพนธ์
(นางนิพนธ์ นันทน์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

ณัฏฐนันท์

(นางณัฏฐนันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

பிழைப்பு.

(นางณัฏฐนันท์ ลาภะ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/๗๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

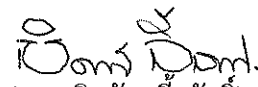
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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



รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยงานจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
๓ วันที่ 31 มกราคม 2562 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

การนำส่ง	วันที่ส่งมอบ	ปล. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ส่งมอบเอกสาร	ปล. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	เอกสารจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ส่งมอบเอกสาร	ปล. เอกสาร	เอกสารรับพร้อมเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R620030219	03.02.2019	RA	1000000472	820.00	ส่งมอบเอกสาร	03.02.2019	RI	1200006804	820.00	ส่งมอบเอกสาร					0.00	
R610030219		RA		820.00					820.00		0.00					

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103010101 เงินสดในมือ	0.00	40,910.00	(40,910.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,030.00	(21,030.00)	0.00
1101020601 ง/ป.เพื่อทำสังคัล	0.00	20,720.00	(20,720.00)	0.00
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ในงบป.	65,093.50	1,097,247.39	(1,094,635.89)	67,705.00
1102010101 กวณเงินยืม-ในงบป.	12,660.00	228,350.00	(241,010.00)	0.00
1102010102 กวณเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,000.00	1,083,427.39	(1,097,547.39)	10,880.00
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 คสส. อาคารหักอาคัย	(1,449,526.96)	0.00	(1,815.60)	(1,461,342.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอเพลาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(578,139.05)	0.00	(3,469.34)	(581,608.39)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารปช อื่น	(252,918.33)	0.00	(2,138.63)	(255,056.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(960,223.34)	0.00	(8,720.66)	(968,944.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนีนิคม ๗๗๗ ถนนพหลโยธิน
 ราชชนนีนิคม ๗๗๗ ถนนพหลโยธิน ๖๖ สำนักงานหลวงปู่สีนิคมจังหวัด
 ประจําปี ๓ ถึง ๔ ประจําปี ๒๕๖๒

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๖๒

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
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	(333,110.71)	0.00	(4,204.91)	(337,315.62)
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	(612,505.63)	0.00	(15,753.89)	(628,259.52)
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	(211,939.22)	0.00	(972.97)	(212,912.19)
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	(711,394.80)	0.00	(4,995.25)	(716,390.05)
1206120101 ครุภัณฑ์น้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์น้ำประปา	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 หนี้การค้า-ภายนอก	(61,420.00)	299,051.48	(305,433.98)	(67,802.50)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีภายใน
รายงานรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานตรวจบัญชีภายใน
ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	124,613.98	(147,163.22)	(22,549.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,216.34)	21,350.66	(14,480.36)	(346.04)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(28,878.50)	898,305.75	(881,217.25)	(11,790.00)
2102040103 W/H (ex-บุคคล(03)	0.00	1,129.46	(1,129.46)	0.00
2102040106 W/H (ex-กงค.นิติ(53)	0.00	150.77	(150.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเดิน-รถยนต์	0.00	20,080.00	(20,080.00)	0.00
2202010101 จหว.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุภาว	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ละพ	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(120.00)	440.00	(1,080.00)	(760.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(457,180.00)	0.00	(457,180.00)	(914,360.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(251,088.51)	960.00	(744,579.39)	(994,707.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,046.00)	0.00	(6,100.00)	(33,146.00)
5101010108 ค่าอสังหาร	0.00	25,445.00	0.00	25,445.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชทานวงเงิน ๗๖๔ ล้านบาท งบบัญชีกลาง
 ราชทานวงเงินจ่ายตามแผนงาน ๖๖ ส่วนกลางรวมบัญชีกลางที่มีเงิน
 ประจํางวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	457,180.00	457,180.00	0.00	914,360.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-ไร	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020199 อื่นๆ	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	6,100.00	0.00	31,100.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
5102010199 อื่นๆ	1,470.00	16,916.00	0.00	18,386.00
5102030199 อื่นๆ	0.00	268,600.00	0.00	268,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	59,880.00	0.00	86,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5103010199 อื่นๆ	11,000.00	1,379.00	0.00	12,379.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,860.50	91,464.25	0.00	135,324.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	15,313.98	0.00	15,313.98
5104010110 ค่าเช่ารถ	11,830.00	31,920.00	(660.00)	43,160.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	110,590.00	195,573.00	(24,110.00)	282,053.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,293.25	7,348.89	0.00	22,642.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,404.27	2,993.43	0.00	4,397.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,196.90	2,320.62	0.00	3,517.52
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	110.21	220.42	0.00	330.63



รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รายสัปดาห์ 07/04 กรมหลวงปู่ศรีมงคล
รายสัปดาห์ 07/04 กรมหลวงปู่ศรีมงคล
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,141.00	3,202.00	0.00	5,343.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,600.00	27,749.24	0.00	30,349.24
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	11,815.60	0.00	23,440.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	3,413.37	3,469.34	0.00	6,882.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	2,138.63	0.00	4,242.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,580.01	8,720.66	0.00	17,300.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	4,137.06	4,204.91	0.00	8,341.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.ทหาร	15,499.80	15,753.89	0.00	31,253.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	957.28	972.97	0.00	1,930.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,974.89	4,995.25	0.00	11,970.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	120.00	640.00	0.00	760.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	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 อาคารประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000704000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารฯ	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 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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0704000066	0.00	5,172,608.96	(5,172,608.96)	0.00

รหัสกิจกรรม / โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	งบประมณ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบประมณรวม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	6211200	173,060.00			167,215.00	7,865.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6211200	115,500.00			50,930.00	64,570.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6211200	203,330.00			10,790.00	192,540.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419019000000	รายการงบประมาณ	6211200	50,700.00			16,622.00	34,078.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6211200	10,800.00			9,670.00	1,130.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211100	1,318,800.00			685,770.00	633,030.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211200	43,500.00			26,330.00	17,170.00
งบอุดหนุนและงบดำเนินงาน	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,057,400.00			614,286.07	443,113.93
**				2,975,110.00			1,581,613.07	1,393,496.93

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฌบัต เทรียญกษาปณ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ให้อัตเอนท์ 1-31 สกรตบ 2562 155.00 กรว็บ + 0.00 เอนท์ 0.00
รวมทงสิ้น	-	วันของชวกรทว ตาหะ 1,366.- 100

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.01.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader & Interface Report Menu

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

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 67,705.00

บวก -

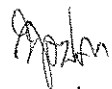
-

-

รวม 67,705.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6 67,705.00

ผลต่าง -


(นางกฤตปภา 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 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/01/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

363,598

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			98,231.40		
1/2562	CWTRC	6100094797	10370930	4,500.00	93,731.40	0610	570945
02/01/2562	CWTRC	6100825317	10370944	8,990.00	84,741.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100485001	10370941	9,300.00	75,441.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100771144	10370942	9,900.00	65,541.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100760193	10370943	10,395.00	55,146.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100757109	10370940	9,300.00	45,846.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100500809	10370939	9,300.00	36,546.40	0610	590381
02/01/2562	CWTRC	6100554364	10370938	9,300.00	27,246.40	0610	590381
02/01/2562	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10370931	17,220.00	10,026.40	0700	90180
03/01/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		600.00	10,626.40	108682	93999
04/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,130.00	19,756.40	108682	931003
05/01/2562	CWTRC	6121331410	10370933	4,875.00	14,881.40	0610	582051
07/01/2562	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10370923	2,575.70	12,305.70	0700	90180
07/01/2562	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10370929	2,575.70	9,730.00	0700	90180
08/01/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		9,130.00	600.00	0610	93999
18/01/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		600.00	0.00	108682	93999
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	228,590.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	236,090.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		75.00	236,165.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,925.00	238,090.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		835.00	238,925.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	248,825.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	276,725.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกมา			276,725.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (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 31/01/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

363,599

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			276,725.00		
1/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	287,120.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	296,420.00	108682	931000
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	305,720.00	108682	931000
28/01/2562	CWTRC	0061255033	10370947	26,677.95	279,042.05	0610	590381
28/01/2562	CWTRC		10370945	188,233.05	90,809.00	0610	570945
28/01/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	75,809.00	0610	ITBANK
28/01/2562	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10370946	6,179.00	69,630.00	0700	90180
30/01/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,925.00	67,705.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			67,705.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	19 item(s)	รายการ 345,976.40 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	12 item(s)	รายการ 315,450.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	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 เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

- ☒ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้.....

[illegible]

(សង្ខេប)

John S. Galt

(นายเชิดชัย ตีรสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

Don Donl.
(นายเชิดชัย ถัสวัสดิ์)

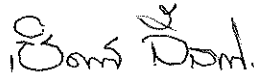
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

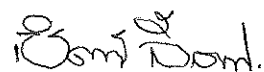
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมกราคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยูพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมกราคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แฝงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมกราคม 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมกราคม 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนมกราคม 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนมกราคม 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนมกราคม 2562	9,300.00	
8	บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส จก.	ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนธันวาคม 2561	802.50	
	รวม		67,802.50	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

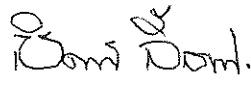
รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
1	บกจ. ทีโอที (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ เดือนธันวาคม 2561	235.83	
		ค่าบริการสื่อสาร เดือนธันวาคม 2561	110.21	
	รวม		346.04	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Om Om.

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา
หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don Don.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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



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 : 28.02.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,910.00	(40,910.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	21,650.00	(21,650.00)	0.00
1101020601 งบฯเพื่อไปส่งคลัง	0.00	21,340.00	(21,340.00)	0.00
1101020603 งบฯบริหาร-ในงบป.	66,485.00	800,547.50	(800,237.50)	66,795.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	219,220.00	72,585.00	(228,350.00)	63,455.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	800,547.50	(800,547.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพิพิธภัณฑ	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพิพิธภัณฑ	(1,455,434.76)	0.00	(11,243.90)	(1,466,678.66)
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 สท.ง.	(579,873.72)	0.00	(3,301.46)	(583,175.18)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(253,987.65)	0.00	(2,035.14)	(256,022.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(964,583.67)	0.00	(8,298.70)	(972,882.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 ส่วนกองหลวงปู่เจ้าสมธพรพิทักษ์
 ประจำปี 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(335,213.19)	0.00	(4,001.43)	(339,214.62)
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	(620,382.57)	0.00	(14,991.61)	(635,374.18)
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	(212,425.70)	0.00	(925.89)	(213,351.59)
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	(713,892.43)	0.00	(4,753.53)	(718,645.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมทอฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักไปรษณีย์กรมทอฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรษณีย์กรมทอฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จม ถววงค์-ภายนอก	(66,690.00)	239,347.72	(259,857.72)	(67,000.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงนตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,618.48	(84,618.48)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,204.05	(12,204.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	630,136.80	(630,136.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.67	(594.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274.34	(274.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินอาหารว่าง	0.00	20,080.00	(20,080.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(320.00)	440.00	(1,700.00)	(1,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(685,770.00)	0.00	(457,180.00)	(1,142,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(895,843.07)	660.00	(394,837.61)	(1,290,020.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,146.00)	0.00	(4,500.00)	(37,646.00)
5101010108 ค่าตัวพวกา	23,520.00	1,925.00	0.00	25,445.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ราชนัดงาน 0704 กรมหลวงปู่ชิตกรณ
รายนัดงาน 00000700400066 รายนัดงานปู่ชิตกรณ
ประจํา 4 ถึง 5 ประจํา 2562

หน้า 4 จาก 6
วันที่ 07 มีนาคม 2562

รายชื่อนัดงาน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	685,770.00	457,180.00	0.00	1,142,950.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	22,500.00	15,000.00	0.00	37,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,830.00	75.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	31,100.00	4,500.00	0.00	35,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,386.00	3,025.00	0.00	21,411.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,340.00	231,365.00	0.00	293,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,440.00	34,920.00	0.00	117,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,649.00	2,641.00	0.00	14,290.00
5104010104 ค่าวัสดุ	134,489.75	43,124.80	(19,760.00)	157,854.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	15,313.98	0.00	0.00	15,313.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,160.00	26,070.00	(660.00)	68,570.00
5104010112 พงศ.เหมาบริวาร-ภายนอก	215,363.00	145,981.00	(310.00)	361,034.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,642.14	5,719.30	0.00	28,361.44
5104020103 ค่าประปา&แก๊ส	2,877.87	4,004.79	(1,242.48)	5,640.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,479.19	2,143.75	0.00	4,622.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	220.42	217.21	0.00	437.63



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,343.00	1,724.00	0.00	7,067.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	7,800.00	25,149.24	0.00	32,949.24
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,532.85	11,243.90	0.00	28,776.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทาง,	5,148.04	3,301.46	0.00	8,449.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,173.45	2,035.14	0.00	5,208.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก,	12,940.34	8,298.70	0.00	21,239.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,239.54	4,001.43	0.00	10,240.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,376.74	14,991.61	0.00	38,368.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.76	925.89	0.00	2,369.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม,	9,472.52	4,753.53	0.00	14,226.05
5209010112 T/Eที่ดินสงัด	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำับ,	320.00	1,260.00	0.00	1,580.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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 อาคารระโหฬ,	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์เสถียร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจํางวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 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
รวมการโอนเบิกจ่าย 0700400066	0.00	3,851,862.81	(3,851,862.81)	0.00

รายงานแผนกลยุทธ์ประจำปี

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 ๖2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		หรือเข้าวันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)
รวมทั้งสิ้น บาท		เงินอุดหนุนจาก อบต. 5000-บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) Jan _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กิจกรรมการ

กิจกรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เดือน.....ปี.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 28.02.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

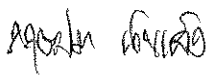
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก เช็คเลขที่ 10370955 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,575.70

รวม	69,370.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	69,370.70
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



ธนาคารกรุงไทย
KASIKORN BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อจัดการ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร
พิจิตร 66000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,549

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			67,705.00		
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	68,905.00	108682	931001
01/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,680.00	78,585.00	108682	931001
01/02/2562	CWTRC	6100771144	10370952	9,900.00	68,685.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100760193	10370953	10,395.00	58,290.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100554364	10370948	9,300.00	48,990.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100500809	10370949	9,300.00	39,690.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100757109	10370950	9,300.00	30,390.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100485001	10370951	9,300.00	21,090.00	0610	590389
01/02/2562	CWTRC	6100825317	10370954	9,300.00	11,790.00	0610	590389
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		63,455.00	75,245.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	76,205.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	78,055.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	78,415.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	78,535.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	78,895.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,619.00	80,514.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,911.00	85,425.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	87,225.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	96,225.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	104,265.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	113,145.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,025.00	116,170.00	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	118,745.70	108682	931001
06/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	125,945.70	108682	931001
06/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	125,345.70	108682	93999
06/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	124,745.70	108682	93999
06/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	122,945.70	108682	93999
06/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	118,745.70	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			118,745.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ธนาคารแห่งประเทศไทย
KROONGTHAI BANK

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 28/02/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

334,550

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			118,745.70		
06/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		99,591.00	19,154.70	0610	93999
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	23,654.70	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		356.80	24,011.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,585.00	31,596.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,860.00	40,456.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	45,456.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,635.00	47,091.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	48,571.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,090.00	55,661.50	108682	931000
07/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00	58,641.50	108682	931000
08/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		336.00	58,977.50	108682	931000
11/02/2562	CWCH		10370957	26,491.80	32,485.70	0610	573182
12/02/2562	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10370956	25,410.00	7,075.70	0700	90180
12/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,500.00	2,575.70	0610	93999
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	231,165.70	108682	931000
20/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	238,665.70	108682	931000
25/02/2562	PBCWP	9294-10900062176600111		15,000.00	223,665.70	0610	ITBANK
25/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		180,318.95	43,346.75	0610	93999
25/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		34,592.05	8,754.70	0610	93999
26/02/2562	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10370958	6,179.00	2,575.70	0700	90180
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		434.00	3,009.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00	10,449.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	20,529.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	29,829.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	39,129.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	67,029.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	77,424.70	108682	931001
27/02/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	87,324.70	108682	931001
27/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		434.00	86,890.70	0610	93999
27/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,080.00	76,810.70	0610	93999
27/02/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		7,440.00	69,370.70	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			69,370.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

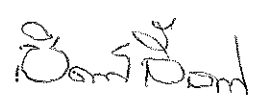
ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	4 ก.พ. 62	ส.12/2562	นางสมัชญา สุปัญญา	ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ	63,455.00	มี.ค. 62
			รวม		63,455.00	

(ลงชื่อ)

Wichai
 (นายเจตชัย ลีสวัสดิ์)

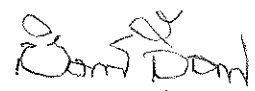
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

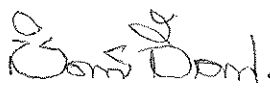
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

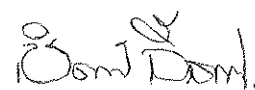
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แฟงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกุมภาพันธ์ 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวนันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนกุมภาพันธ์ 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562	9,300.00	
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลิ้สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุนประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don & Pam

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๒๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมัชชา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๔

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



GFMIS

Web Report

[About](#) | [Contact Us](#) | [Password](#) | [Profile](#) | [Log Off](#)

Welcome สดส.พจ. สำนักงานพระราชพิธีสมโภชสิริราชพิธี

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 31.03.2019

ไม่พบข้อมูลที่ได้ตั้งการ !

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รหัสสำนักเบิกจ่าย 000000704400066 สำนักงานตรวจบัญชีการคลัง
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินสดจากราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หลักเงินฝาก	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อสร้างสิ่งกัก	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020603 งบฯ.อาคาร-ในงบฯ.	67,705.00	1,043,616.04	(1,044,526.04)	66,795.00
1102010101 งบฯ.เงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	106,530.00	(106,530.00)	0.00
1102010102 งบฯ.เงินอื่น-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102080124 ค่าใช้จ่าย บก.	10,880.00	1,032,736.04	(1,043,616.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาหัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาหัย	(1,461,342.56)	0.00	(11,243.90)	(1,472,586.46)
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 งบฯ.	(581,608.39)	0.00	(3,301.46)	(584,909.85)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อประโยชน์	(255,056.96)	0.00	(2,035.14)	(257,092.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(968,944.00)	0.00	(8,298.72)	(977,242.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007040400066 สำนักงานราชทัณฑ์ศูนย์ราชทัณฑ์

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 ทัศนภูมิทัศน์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,315.62)	0.00	(4,001.43)	(341,317.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 ทัศนภูมิทัศน์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(628,259.52)	0.00	(14,991.61)	(643,251.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 ทัศนภูมิทัศน์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(212,912.19)	0.00	(925.89)	(213,838.08)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(716,390.05)	0.00	(4,738.86)	(721,128.91)
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 ทัศนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จว/ว ครัว-ภายนอก	(67,802.50)	390,540.05	(389,737.55)	(67,000.00)

รายงานบททดลองหน่วยบิกซัยรายเดือน
รหัสนำเข้างาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสนำเข้าบิกซัย เลขที่ ๗๖๕๔๓๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยี่หวะ
ประจำมา 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,549.24)	154,230.48	(131,681.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(346.04)	29,001.73	(28,655.69)	0.00
2102040101 สารารูปโลกทั้งจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจำ	(11,790.00)	813,938.80	(802,148.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,019.46	(1,019.46)	0.00
2102040106 W/Htax-อสัง.นิติ(53)	0.00	628.86	(628.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนบรรดาทั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จสร.รับฯ-คำนิมมาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วิศวกรรับ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 วัสดุเจ้าทของ.สุภา	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 วัสดุเจ้าทของ.สข	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุปรับปรุง	(760.00)	0.00	(1,300.00)	(2,060.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(914,360.00)	0.00	(457,180.00)	(1,371,540.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(994,707.90)	0.00	(710,121.62)	(1,704,829.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,146.00)	0.00	(8,048.00)	(41,194.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	25,445.00	0.00	0.00	25,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานราชทัณฑ์จังหวัด

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	914,360.00	457,180.00	0.00	1,371,540.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101020199 ออ.บุคลากรอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	31,100.00	4,900.00	0.00	36,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,046.00	3,148.00	0.00	5,194.00
5102010199 ออ.อสมว.ในประเทศ	18,386.00	14,445.00	0.00	32,831.00
5102030199 ออ.มโกลรวม-ภายนอก	268,600.00	158,590.00	0.00	427,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,760.00	100,440.00	0.00	187,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,150.00	22,950.00	0.00	31,100.00
5103010199 ออ.เดินทางภายในปท.	12,379.00	4,440.00	0.00	16,819.00
5104010104 ค่าวัสดุ	135,324.75	98,711.80	(19,760.00)	214,276.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	15,313.98	6,167.83	0.00	21,481.81
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	43,160.00	56,520.00	0.00	99,680.00
5104010112 ค่าสงเคราะห์การ-ภายนอก	282,053.00	161,541.00	0.00	443,594.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,642.14	19,642.76	0.00	42,284.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,397.70	3,866.12	(1,242.48)	7,021.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,517.52	2,085.81	0.00	5,603.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	330.63	214.00	0.00	544.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกเสถียร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
ประจำปี 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	5,343.00	4,452.00	0.00	9,795.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	30,349.24	31,960.00	0.00	62,309.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,440.65	11,243.90	0.00	34,684.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,882.71	3,301.46	0.00	10,184.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,242.76	2,035.14	0.00	6,277.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	17,300.67	8,298.72	0.00	25,599.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,341.97	4,001.43	0.00	12,343.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,253.69	14,991.61	0.00	46,245.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,930.25	925.89	0.00	2,856.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,970.14	4,738.86	0.00	16,709.00
5209010112 T/Eเบิกเดินสั้งเดิน	20,080.00	0.00	0.00	20,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค่าใช้จ่าย	760.00	1,300.00	0.00	2,060.00
5301010101 ปรับามมวลราคาขาย	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 อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบหักของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบส่วนงาน 0704 กรมราชบัณฑิต
 รหัสหน่วยงาน 00000700-400066 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชติศรี	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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	4,798,332.79	(4,798,332.79)	0.00

แบบรายงานข้อมูลงบการเงิน (งบการเงิน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. : ๒๕๖๖
 งบการเงินฉบับ : งบการเงินฉบับปรับปรุง
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัส : 000000
 งบ : งบการเงิน
 เลข : 27,100,000

งบการเงิน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน/สัญญา	งบการเงิน	งบการเงินคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประจำ	6211200	298,520.00			193,030.00	105,490.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6211200	227,100.00			119,820.00	107,280.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700417018000000	รายการงบประจำ	6211200	328,770.00			188,075.00	140,695.00
โครงการพัฒนาระบบราชการ	0700419019000000	รายการงบประจำ	6211200	110,700.00			47,572.00	63,128.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบประจำ	6211200	21,600.00			14,136.00	7,464.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211100	2,637,600.00			1,371,540.00	1,266,060.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211200	87,000.00			48,905.00	38,095.00
โครงการพัฒนาระบบราชการ	0700447007000000	รายการงบประจำ	6211200	1,900,060.00			1,073,211.52	826,848.48
**				5,611,350.00			3,056,289.52	2,555,060.48

</htm

- 3 8 2 9

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

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

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วย เบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C

หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 31.03.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader & Interface Report Menu

- ☐ รายงาน Loader ประจำ
วัน
- ☐ รายงาน Interface
ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
ประจำสัปดาห์

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

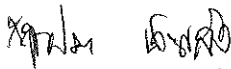
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 66,795.00

บวก -

รวม 66,795.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6 66,795.00

ผลต่าง -


(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,945

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			69,370.70		
01/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		66,795.00	2,575.70	0610	93999
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	2,975.70	108682	931000
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,148.00	6,123.70	108682	931000
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	25,123.70	108682	931000
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,990.00	30,113.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		100.00	30,213.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	37,173.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,840.00	43,013.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		500.00	43,513.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,502.00	55,015.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,760.00	57,775.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	62,095.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		817.00	62,912.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	64,592.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,290.00	91,882.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		32,005.00	123,887.70	108682	931000
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,525.14	128,412.84	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	134,412.84	108682	931003
08/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	135,012.84	108682	931003
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	134,412.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		32,005.00	102,407.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,290.00	75,117.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,840.00	69,277.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,680.00	67,597.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		817.00	66,780.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,960.00	59,820.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,320.00	55,500.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,760.00	52,740.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		11,502.00	41,238.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,600.00	37,638.84	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,525.14	33,113.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		100.00	33,013.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		500.00	32,513.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		19,000.00	13,513.70	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			13,513.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมา.ธนาคารกรุงไทย ด่วน. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,946

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,513.70		
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,990.00	8,523.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,148.00	5,375.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	4,975.70	0610	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	4,375.70	108682	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,200.00	3,175.70	108682	93999
08/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	2,575.70	108682	93999
08/03/2562	CBCA	SBK:25 SBR:403 ICAS INCL R1	10370955	2,575.70	0.00	0700	90180
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		280.00	280.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	1,080.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,610.00	4,690.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	9,440.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		540.00	9,980.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	10,280.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,880.00	17,160.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	18,820.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	19,420.00	108682	931000
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00	30,490.00	108682	931001
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,269.00	33,759.00	108682	931001
18/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	36,334.70	108682	931001
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		280.00	36,054.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	35,254.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,610.00	31,644.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,750.00	26,894.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		540.00	26,354.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	26,054.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,880.00	19,174.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,660.00	17,514.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		11,070.00	6,444.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,075.00	5,369.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,632.00	3,737.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		562.00	3,175.70	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	600.00	0610	93999
18/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	0.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

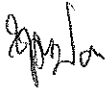
ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัชิต
พัชิต 66000
Thailand

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิต
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,947

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		
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,411.00	2,411.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,950.00	15,361.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	25,756.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	53,656.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	63,556.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	72,856.00	108682	931000
20/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	82,156.00	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	89,656.00	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	318,246.00	108682	931000
25/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,179.00	312,067.00	108682	93999
25/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		375.00	311,692.00	0610	93999
25/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		840.00	310,852.00	0610	93999
25/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,196.00	309,656.00	0610	93999
25/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		12,950.00	296,706.00	0610	93999
26/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		180,023.46	116,682.54	0610	93999
26/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		34,887.54	81,795.00	0610	93999
26/03/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	66,795.00	0610	ITBANK
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,160.00	69,955.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,480.00	88,435.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	89,155.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	94,795.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	95,275.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	96,635.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	98,115.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	100,155.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	100,515.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	101,115.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,580.00	106,695.00	108682	931000
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	107,495.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		280.00	107,775.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	108,075.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,475.00	114,550.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	121,750.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	128,070.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			128,070.00		

สำเนาถูกต้อง


(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/03/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

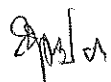
วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

352,918

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			128,070.00		
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,090.00	132,160.00	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	134,735.70	108682	931001
28/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	137,695.70	108682	931001
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,580.00	132,115.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	131,515.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		360.00	131,155.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		480.00	130,675.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,640.00	125,035.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	124,315.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,040.00	122,275.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		18,480.00	103,795.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	103,395.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,080.00	102,315.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	101,915.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,600.00	100,315.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	99,915.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		760.00	99,155.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		640.00	98,515.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		160.00	98,355.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		560.00	97,795.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,475.00	91,320.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	87,120.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	85,320.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	84,720.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	84,120.70	108682	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,320.00	77,800.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,090.00	73,710.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,960.00	70,750.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	70,450.70	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	67,875.00	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		280.00	67,595.00	0610	93999
28/03/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	66,795.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			66,795.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตปลา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 5/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

352,949

รวมรายการถอนเงิน	74	รายการ	560,494.24
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	59	รายการ	557,918.54
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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	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 เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสมัญญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

- ☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

[illegible]

(স্বাক্ষর)

Edmund

(นางสมบูรณ์ ฐานะขันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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



(นางสมัชชา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)


 (นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แฝงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมีนาคม 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมีนาคม 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนมีนาคม 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนมีนาคม 2562	9,300.00	
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชฌยา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ระบบประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญčajจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสมัชฌา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

คู่ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๘๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

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 ประจำ
วัน
- ☐ รายงาน Interface
ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.04.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,910.00	(40,910.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	21,030.00	(21,030.00)	0.00
1102020601 ทรัพย์สินถาวร-ไม่เสื่อม	0.00	20,720.00	(20,720.00)	0.00
1102020603 อุปกรณ์ยานยนต์-ไม่เสื่อม	65,093.50	1,097,247.39	(1,097,635.89)	67,705.00
1102010101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง-ไม่เสื่อม	12,660.00	228,350.00	(241,010.00)	0.00
1102010102 อาคารสิ่งปลูกสร้าง-เสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 อื่นๆรวม	25,000.00	1,083,417.39	(1,097,547.39)	10,860.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารสำนักงาน	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 ก่อสร้าง, อาคารพาณิชย์	(1,449,536.96)	0.00	(1,815.60)	(1,461,352.56)
1205020101 อาคารเช่าใช้ภายนอก	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 ที่ดินอาคารเช่าใช้ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ก่อสร้าง, อาคารเช่า	(578,139.05)	0.00	(3,469.34)	(581,608.39)
1205030101 อาคารเช่าใช้ภายใน	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ก่อสร้าง, อาคารเช่าใช้ภายใน	(252,918.33)	0.00	(2,138.63)	(255,056.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 ก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง	(960,223.30)	0.00	(8,720.66)	(968,944.00)

หน้าที่ 2 หน้า 6
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2562

วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม 2562

ឆ្នាំ៖ ២០១២ ទំព័រ៖ ២១២

บัญชีหมวดประเภท	ยอดคงคา	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดคงคา
1206010101 ทุนอานานาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทุนอานานาน	(333,116.71)	0.00	(4,204.91)	(337,315.62)
1206020101 ทุนอานานาน	241,840.00	0.00	0.00	241,840.00
1206020102 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทุนอานานาน	(611,505.63)	0.00	(15,753.89)	(627,259.52)
1206040101 ทุนอานานาน	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทุนอานานาน	(211,939.22)	0.00	(972.97)	(212,912.19)
1206100101 ทุนอานานาน	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทุนอานานาน	(711,394.80)	0.00	(4,995.35)	(716,390.05)
1206120101 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทุนอานานาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206010102 ทุนอานานาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทุนอานานาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
23101010102 ทุนอานานาน	(61,420.00)	299,051.48	(505,433.93)	(61,802.50)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / รับสำคัญ	0.00	124,613.98	(147,163.22)	(22,549.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานของรัฐ	(7,216.34)	21,350.66	(14,480.36)	(346.04)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(28,878.50)	898,305.75	(881,217.25)	(11,790.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,129.46	(1,129.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	150.77	(150.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-เรอ นำส่ง	0.00	20,080.00	(20,080.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(120.00)	440.00	(1,080.00)	(760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(457,180.00)	0.00	(457,180.00)	(914,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(251,088.51)	960.00	(744,579.39)	(994,707.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,046.00)	0.00	(6,100.00)	(33,146.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,445.00	0.00	25,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายสำนวนงาน ๐7๐4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 17 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	457,180.00	457,180.00	0.00	914,360.00
5101020106 เงินสหภาพปศุสัตว์-Rel	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,905.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	6,100.00	0.00	31,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,470.00	16,916.00	0.00	18,386.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	268,600.00	0.00	268,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,880.00	59,880.00	0.00	86,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,000.00	1,379.00	0.00	12,379.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,860.50	91,464.25	0.00	135,324.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	15,313.98	0.00	15,313.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,830.00	31,990.00	(660.00)	43,160.00
5104010112 ค/ชพยานบริการ-ภายนอก	110,590.00	195,573.00	(24,110.00)	282,053.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,293.25	7,348.89	0.00	22,642.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,404.27	2,993.43	0.00	4,397.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,196.90	2,320.62	0.00	3,517.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 16 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	110.21	220.42	0.00	330.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,141.00	3,202.00	0.00	5,343.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคเบิล-นอก	2,600.00	27,749.24	0.00	30,349.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	11,815.60	0.00	23,440.65
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,413.37	3,469.34	0.00	6,882.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	2,138.63	0.00	4,242.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,580.01	8,720.66	0.00	17,300.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,137.06	4,204.91	0.00	8,341.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,499.80	15,753.89	0.00	31,253.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	957.28	972.97	0.00	1,930.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,974.89	4,995.25	0.00	11,970.14
5209010112 T/Eมีผลกับสิ่งอื่น	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00
5210010103 T/E-โอนร/คยด/โอนก.	120.00	640.00	0.00	760.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700400006 ส่วนการขนส่งทางบก

ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6

ฉบับที่ 6

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
63010101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63010102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63050101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63050102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63060101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63060102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63070101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63070102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63080101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63080102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63100101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63100102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63110101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63110102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63120101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63120102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63130101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63130102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63140101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63140102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63150101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63150102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63160101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63160102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63170101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63170102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63180101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63180102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63190101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63190102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63200101 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
63200102 Cost of goods sold	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0704000006	0.00	5,172,608.96	(5,172,608.96)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จงสรค. (รายเดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รหัสพื้นที่ : F6600
จังหวัด : พิจิตร
ณ วันที่ : 30.04.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประเภท	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	รวมยอดใช้งบประเภท
โครงการระบบส่งเสริมการผลิต	0700417012000000	รายการงบประจำ	6211200	298,520.00			201,430.00	201,430.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6211200	227,100.00			129,120.00	129,120.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	0700417018000000	รายการงบประจำ	6211200	328,770.00			192,155.00	192,155.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย	0700419019000000	รายการงบประจำ	6211200	110,700.00			56,872.00	56,872.00
โครงการส่งเสริมการค้าขายสินค้าเกษตร	0700440017000000	รายการงบประจำ	6211200	46,250.00			14,136.00	14,136.00
รายการค่าไปจ่ายบุคคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211100	2,637,600.00			1,600,130.00	1,600,130.00
รายการค่าไปจ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211200	87,000.00			56,405.00	56,405.00
สหกรณ์และสถานประกอบการใน	0700447007000000	รายการงบประจำ	6211200	1,900,060.00		24,160.00	1,173,950.21	1,198,110.21
**				5,636,000.00		24,160.00	3,424,190.21	3,448,358.21

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปี เปรียบเทียบ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		งบปี 1 - 30 พฤษภาคม 2562 (ไม่มีการรับเงิน)
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือตามบัญชี 1280- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.04.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	67,705.00
<u>บวก</u> - ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานฯ	24,160.00
- ค่าจ้างเหมาบรรจุเคมีดับเพลิง	2,600.00
- ค่าวัสดุสำนักงาน	1,350.00
รวม	<u>95,815.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	<u>95,815.00</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>

นางกฤษณา เงินแสง
(นางกฤษณา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 30/04/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

335,583

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			66,795.00		
01/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	56,895.00	0610	93999
01/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	28,995.00	0610	93999
01/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	18,600.00	0610	93999
01/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	9,300.00	0610	93999
01/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	0.00	0610	93999
18/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		900.00	900.00	108682	931000
22/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	229,490.00	108682	931001
22/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	236,990.00	108682	931001
23/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,179.00	230,811.00	108682	93999
25/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		181,234.43	49,576.57	0610	93999
25/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		33,676.57	15,900.00	0610	93999
25/04/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		900.00	15,000.00	0610	93999
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	23,400.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	24,840.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	28,920.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00	36,760.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	41,160.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	51,060.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	78,960.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	89,355.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	98,655.00	108682	931002
26/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	107,955.00	108682	931002
29/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		260.00	108,215.00	108682	931003
29/04/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	110,815.00	108682	931003
29/04/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	95,815.00	0610	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			95,815.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

10
item(s)

รายการ 303,785.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

15
item(s)

รายการ 332,805.00
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

นางสาว วัฒนา
(นางกฤตภากร เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

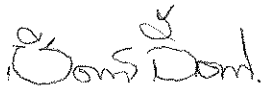
ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

- ☒ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินมีราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินมีราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้.....

[illegible]

(लग्ना)

Geo. W. Child

(นายเชิดชัย ถัสวสุดี)

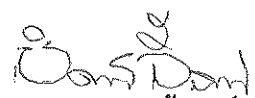
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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


(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนเมษายน 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนเมษายน 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนเมษายน 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนเมษายน 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนเมษายน 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวนันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนเมษายน 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาทกิจชุมชน เดือนเมษายน 2562	9,300.00	
8	บจก.แอดวานซ์เอร์เลส	ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนมีนาคม 2562	802.50	
	รวม		67,802.50	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
1	บจก.ทีโอที (มหาชน)	ค่าโทรศัพท์ เดือนมีนาคม 2562	346.04	
	รวม		346.04	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่	ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น
ช่องที่	ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

100%

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการกำกับแนะนำฯ	8,400.00	
2	ค่ารักษาพยาบาล	260.00	
3	ค่าจ้างเหมาเคมีดับเพลิง	2,600.00	
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	530.00	
	รวม	11,790.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

คู่ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๓๕๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

พิมพ์.....
ทวน.....
ตรวจ.....

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 : 31.05.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	240.00	(480.00)	(240.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101020601 ฝากเพื่อเข้าตั้งคลัง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงบป.ม.	66,795.00	683,657.70	(750,452.70)	0.00
1102010101 ภาเงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	22,785.00	(22,785.00)	0.00
1102010102 ภาเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	0.00	683,657.70	(683,657.70)	0.00
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 คสส. อาคารหักอาคัย	(1,472,586.46)	0.00	(5,717.23)	(1,478,303.69)
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 สนง.	(584,909.85)	0.00	(1,678.71)	(586,588.56)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(257,092.10)	0.00	(1,034.82)	(258,126.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(977,242.72)	0.00	(4,219.66)	(981,462.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
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	(341,317.05)	0.00	(2,034.64)	(343,351.69)
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	(643,251.13)	0.00	(7,622.85)	(650,873.98)
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	(213,838.08)	0.00	(470.78)	(214,308.86)
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	(721,128.91)	0.00	(2,006.10)	(723,135.01)
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
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 ฝาก การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	224,262.50	(157,262.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการควบคุมมลพิษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจมลพิษสหกรณ์พิจิกร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,320.00	(72,480.00)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,164.19	(13,164.19)	0.00
2102040101 พารารูปปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	575,747.00	(575,747.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ(53)	0.00	516.44	(516.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบียดคืนขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุที่รับอื่น	(2,060.00)	0.00	(440.00)	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,371,540.00)	0.00	(457,180.00)	(1,828,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,704,829.52)	0.00	(288,938.69)	(1,993,768.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,194.00)	0.00	(260.00)	(41,454.00)
5101010108 ค่าอ่าวเวลา	25,445.00	0.00	0.00	25,445.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันจันทร์ 10 มิถุนายน 2562

ประจำปี 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนตนจ.ราชการ	1,371,540.00	457,180.00	0.00	1,828,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-rel	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รท.รัฐ	0.00	260.00	0.00	260.00
5101040204 ค่ารักษายาป.ภายนอก-รัฐ	5,194.00	0.00	0.00	5,194.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,831.00	0.00	0.00	32,831.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	427,590.00	22,785.00	0.00	450,375.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,200.00	39,600.00	0.00	226,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,100.00	10,200.00	0.00	41,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.า.	16,819.00	394.00	0.00	17,213.00
5104010104 ค่าวัสดุ	214,276.55	2,020.00	0.00	216,296.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,481.81	0.00	0.00	21,481.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,680.00	29,240.00	0.00	128,920.00
5104010112 ค/ดทร.บริการ-ภายนอก	443,594.00	78,448.00	0.00	522,042.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,284.90	7,898.84	0.00	50,183.74
5104020103 ค่าประปา&ก๊าซ	7,021.34	1,936.22	0.00	8,957.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,603.33	1,056.63	0.00	6,659.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าซื้อสาร&ไพโรทรมนาค	544.63	107.00	0.00	651.63
5104020107 ค่าบริกรไปรษณีย์	9,795.00	2,968.00	0.00	12,763.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,309.24	75,080.00	0.00	137,389.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	26,160.00	0.00	32,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.55	5,717.23	0.00	40,401.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,184.17	1,678.71	0.00	11,862.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	1,034.82	0.00	7,312.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,599.39	4,219.66	0.00	29,819.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,343.40	2,034.64	0.00	14,378.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,245.30	7,622.85	0.00	53,868.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,856.14	470.78	0.00	3,326.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,709.00	2,006.10	0.00	18,715.10
5209010112 T/Eเบ็ดเตล็ดสิ่งสิน	20,080.00	240.00	0.00	20,320.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค้ำับก.	2,060.00	440.00	0.00	2,500.00
5301010101 ปรึ้นหมวดรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคณัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีสมุทรจารย์

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400006 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยารักษ์	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 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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400006	0.00	3,050,399.01	(3,050,399.01)	0.00

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ประจำปี 2561
ฉบับที่ 1/2561

แผนจัด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบสารสนเทศ	0700417012000000	รายการงบประจำ	6211200	298,520.00			208,670.00	89,850.00
โครงการศูนย์วิจัยกฎหมาย	0700417013000000	รายการงบประจำ	6211200	227,100.00			145,300.00	81,800.00
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0700417018000000	รายการงบประจำ	6211200	328,770.00			200,275.00	128,495.00
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0700419019000000	รายการงบประจำ	6211200	110,700.00			57,232.00	53,468.00
โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	0700440017000000	รายการงบประจำ	6211200	46,250.00			39,201.00	7,049.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภายนอก	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211100	2,637,600.00			1,828,720.00	808,880.00
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภายนอก	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211200	87,000.00			63,905.00	23,095.00
งบดำเนินงาน	0700447007000000	รายการงบประจำ	6211200	1,900,060.00		24,160.00	1,258,900.21	616,999.79
รวม				5,636,000.00		24,160.00	3,802,203.21	1,809,636.79

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 ประจำ
 วัน
- ☐ รายงาน Interface
 ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
 สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
 ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.05.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวบญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บญชี 610-6-02459-6
กับ

บญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) รหัสบญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบญชีแยกประเภททั่วไป	-
<u>บวก</u>	-
	-
	-
	-
รวม	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	-
ผลต่าง	-

กฤษณา เงินสง
(นางกฤตภา เงินสง)
นักวิชาการตรวสอบบญชี
ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จ.นครราชสีมา (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จ.นครราชสีมา ถนนคลองคะเชนทร์
ศาลากลางเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา 30000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาบุรีรัมย์
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

347,891

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			95,815.00		
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,600.00	93,215.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		260.00	92,955.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,960.00	89,995.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	79,600.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	69,700.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	68,900.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	59,600.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	31,700.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	22,400.00	0610	93999
01/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,360.00	21,040.00	0610	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	20,320.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,280.00	16,040.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,040.00	13,000.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,400.00	11,600.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,840.00	9,760.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	5,560.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	4,840.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	4,240.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		840.00	3,400.00	108682	93999
02/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,400.00	0.00	108682	93999
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,874.00	27,874.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	29,794.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	32,074.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	32,434.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	32,554.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	33,674.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	48,434.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	49,154.00	108682	931001
07/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	51,314.00	108682	931001
07/05/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		1,600.00	52,914.00	108682	93999
07/05/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		800.00	53,714.00	108682	93999
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,785.00	76,499.00	108682	931002
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,730.00	81,229.00	108682	931002
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	87,189.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			87,189.00		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 2/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาพิจิตร
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 31/05/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

347,892

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			87,189.00		
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	94,389.00	108682	931002
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,860.00	103,249.00	108682	931002
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,170.00	106,419.00	108682	931002
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,520.00	112,939.00	108682	931002
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,600.00	111,339.00	108682	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	110,539.00	108682	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,120.00	109,419.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,874.00	81,545.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,920.00	79,625.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		14,760.00	64,865.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	64,145.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,160.00	61,985.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,280.00	59,705.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		360.00	59,345.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		120.00	59,225.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		22,785.00	36,440.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	35,840.00	108682	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	31,640.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	29,840.00	108682	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	29,240.00	108682	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,730.00	24,510.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,960.00	18,550.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		8,860.00	9,690.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,170.00	6,520.00	0610	93999
10/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,520.00	0.00	0610	93999
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		448.00	448.00	108682	931000
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,648.00	108682	931000
15/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	4,223.70	108682	931000
15/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,200.00	3,023.70	0610	93999
15/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		448.00	2,575.70	0610	93999
15/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	0.00	0610	93999
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931002
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	236,090.00	108682	931002
24/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,179.00	229,911.00	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			229,911.00		

สำเนาถูกต้อง
 31/05/2562
 (นางกฤตติยา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

347,893

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงมา			229,911.00		
28/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		183,768.74	46,142.26	0610	93999
28/05/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		31,142.26	15,000.00	0610	93999
28/05/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	0.00	0610	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	48 item(s)	รายการ 449,067.70 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ 353,252.70 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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	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 เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายชื่อผู้สมัคร

☒ รายละเอียดการ-ในงบประมาณ

รายละเอียดยุทธการที่เมืองมราชกา-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดดูที่.....

[illegible]

Don De
(นายแพทย์ช่วย ลือสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัลลภ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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


 (นายเชิตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

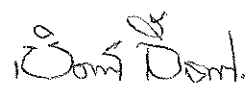
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

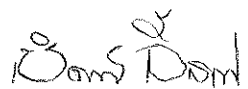
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม			

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don't Darn.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

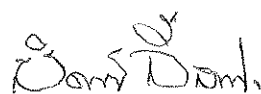
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

100510

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๔๓๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมัชชา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

Welcome สตส.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 : 30.06.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	480.00	(480.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินน้ำสง	0.00	1,740.00	(1,740.00)	0.00
1101020601 จฟ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,740.00	(1,740.00)	0.00
1101020603 จฟ.ธนาคาร-ในงบป.	95,815.00	953,993.30	(992,313.30)	57,495.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงบป.	0.00	79,620.00	(55,160.00)	24,460.00
1102010102 ลว.เงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บล.	0.00	960,313.30	(960,313.30)	0.00
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	(1,478,303.69)	0.00	(11,625.04)	(1,489,928.73)
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 สานจ.	(586,588.56)	0.00	(3,413.37)	(590,001.93)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช.อาคารป/ยอื่น	(258,126.92)	0.00	(2,104.13)	(260,231.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(981,462.38)	0.00	(8,580.02)	(990,042.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(343,351.69)	0.00	(4,137.05)	(347,488.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(650,873.98)	0.00	(15,499.80)	(666,373.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,308.86)	0.00	(957.28)	(215,266.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(723,135.01)	0.00	(4,079.07)	(727,214.08)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท 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
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	340,020.20	(330,720.20)	(57,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสสำเนาเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๖๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	99,620.00	(79,640.00)	(4,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,149.90	(27,149.90)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกห้อง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่ง่าย	(29,020.00)	760,321.00	(731,301.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	889.44	(889.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	598.77	(598.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนบรรณาส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ทขอรับรู้	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.ทุน	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,260.00)	0.00	(1,260.00)	(3,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,600,130.00)	0.00	(457,180.00)	(2,057,310.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(1,844,148.21)	5,520.00	(624,686.10)	(2,463,314.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,454.00)	800.00	(7,305.00)	(47,959.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	25,445.00	3,150.00	0.00	28,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีกรมธนารักษ์

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,600,130.00	457,180.00	0.00	2,057,310.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-rel	52,500.00	15,000.00	0.00	67,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	800.00	0.00	36,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260.00	6,005.00	(800.00)	5,465.00
5101040204 ค่ารักษาปามาตม-รัฐ	5,194.00	500.00	0.00	5,694.00
5102010199 คชจ.อบรมในกรุงเทพ	32,831.00	16,760.00	0.00	49,591.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	427,590.00	55,160.00	0.00	482,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,200.00	103,000.00	(5,760.00)	284,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,100.00	14,190.00	0.00	45,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบป.	16,819.00	1,124.00	0.00	17,943.00
5104010104 ค่าวัสดุ	215,176.55	61,646.00	0.00	276,822.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,481.81	0.00	0.00	21,481.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,680.00	61,050.20	0.00	160,730.20
5104010112 ค/จหมายบริกร-ภายนอก	513,194.00	160,311.00	0.00	673,505.00
5104010113 ค/จหมายบริกร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,183.74	16,851.86	0.00	67,035.60
5104020103 ค่าประปา&ก๊าซ	8,957.56	4,336.45	0.00	13,294.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมโรคพิษสากกรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานควบคุมโรคพิษสากกรณ/พิษงู

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,659.96	1,887.59	0.00	8,547.55
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	651.63	214.00	0.00	865.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,795.00	5,465.00	0.00	15,260.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็กค-นอก	110,629.24	36,140.00	0.00	146,769.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,160.00	23,960.00	0.00	56,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,401.78	11,625.04	0.00	52,026.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,862.88	3,413.37	0.00	15,276.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,312.72	2,104.13	0.00	9,416.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,819.05	8,580.02	0.00	38,399.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.พาณ.	14,378.04	4,137.05	0.00	18,515.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหนะ	53,868.15	15,499.80	0.00	69,367.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,326.92	957.28	0.00	4,284.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,715.10	4,079.07	0.00	22,794.17
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	20,080.00	240.00	0.00	20,320.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	2,260.00	1,260.00	0.00	3,520.00
5301010101 ปรึณทรวควจ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก รมค่ากคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประจำปี 8 ถึง 9 ประจำปี 2562

หน้าที 6 จากทั้งาเมค 6
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงเงินครุฑ	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
รวมหน่วยงานย่อย 0700400066	0.00	4,329,672.77	(4,329,672.77)	0.00

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (งบกลาง)
 ปีงบประมาณ 2562 : 2562
 แผนงาน : 0704000000
 โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
 งบ : 1250000
 งบ : 1250000
 งบ : 1250000

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ไม่ส่งข้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417012000000	รายการงบประจำ	6211200	298,520.00			233,330.20	65,189.80
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417013000000	รายการงบประจำ	6211200	234,850.00			175,300.00	59,550.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417018000000	รายการงบประจำ	6211200	328,770.00			275,725.00	53,045.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700419019000000	รายการงบประจำ	6211200	104,500.00			76,072.00	28,428.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700440017000000	รายการงบประจำ	6211200	53,730.00			44,866.00	8,864.00
รายการค่าจ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211100	2,637,600.00			2,057,310.00	580,290.00
รายการค่าจ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6211200	87,000.00			71,405.00	15,595.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700447007000000	รายการงบประจำ	6211200	1,962,460.00		4,180.00	1,566,296.11	391,983.89
**				5,707,430.00		4,180.00	4,500,304.31	1,202,945.69

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม 2562

วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	งบกำไรขาดทุน						ยอดคงเหลือ
		เงินเข้ามา		เงินออกราย		เงินขาดทุน TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกมา ปลายงวด							0.00

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.06.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	57,495.00
---	-----------

บวก

-

-

รวม

57,495.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

57,495.00

ผลต่าง

-


(นางกตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินอุดหนุนราชการ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินอุดหนุนราชการรับจากคลัง	เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังดำเนินงาน	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 เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสมัชชา สุปัญญา)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยุทธ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- ☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

[illegible]

(๓๖)

[Signature]

(นางสมัชชา สุปัญญา)

นํ้าวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมิถุนายน 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินสิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนมิถุนายน 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวนันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนมิถุนายน 2562	9,300.00	
	รวม		57,700.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสมัชชา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสมัชญา สุปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

คู่ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๕๔๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

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 : 31.07.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์ชีวิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานเลขาธิการมูลนิธิ

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	(240.00)	240.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินไปหัก	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
110102001 จ/ส.เพื่อไปหักค่าง	0.00	1,220.00	(1,220.00)	0.00
110102003 จ/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	924,770.60	(857,675.60)	67,095.00
1102010101 ก/นเงินอื่น-ในงบป.	0.00	56,835.00	(56,835.00)	0.00
1102010102 ก/นเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	953,770.60	(931,090.60)	22,680.00
1105010103 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	(1,484,211.50)	0.00	(11,625.03)	(1,495,836.53)
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 สาน.	(588,323.22)	0.00	(3,413.38)	(591,736.60)
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารไป/อื่น	(259,196.24)	0.00	(2,104.13)	(261,300.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(985,822.71)	0.00	(8,580.02)	(994,402.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงษ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิจิตร

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,454.14)	0.00	(4,137.08)	(349,591.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(658,750.92)	0.00	(15,499.80)	(674,250.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,795.35)	0.00	(957.27)	(215,752.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(725,207.98)	0.00	(4,079.08)	(729,287.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักไปรษณกรรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-ไปรษณกรรมคอมฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	331,462.70	(398,462.70)	(67,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	139,800.00	(146,400.00)	(30,760.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,909.89	(25,909.89)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	675,199.00	(698,179.00)	(22,980.00)
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	889.44	(889.44)	0.00
2102040106 W/H(tax-กงค.นิติ(53)	0.00	953.74	(953.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินช้อนนำส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเดินทางไป	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คขอรับ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	(1,220.00)	(3,720.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,828,720.00)	0.00	(457,180.00)	(2,285,900.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(1,993,768.21)	5,520.00	(657,861.59)	(2,646,109.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,454.00)	800.00	(7,305.00)	(47,959.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	25,445.00	3,150.00	0.00	28,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,828,720.00	457,180.00	0.00	2,285,900.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รส	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101020199 คง.บุคลการอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	800.00	0.00	36,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	260.00	6,005.00	(800.00)	5,465.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,194.00	500.00	0.00	5,694.00
5102010199 คง.อบรมภายในประเทศ	32,831.00	29,195.00	0.00	62,026.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	450,375.00	52,355.00	0.00	502,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	226,800.00	63,400.00	(5,760.00)	284,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,300.00	3,990.00	0.00	45,290.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปช.	17,213.00	730.00	0.00	17,943.00
5104010104 ค่าวัสดุ	216,296.55	60,526.00	0.00	276,822.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	21,481.81	250.00	0.00	21,731.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,920.00	32,110.20	0.00	161,030.20
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริวาร-ภายนอก	522,042.00	218,463.00	0.00	740,505.00
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริวาร-รัฐ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,183.74	16,851.86	0.00	67,035.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,957.56	5,810.05	0.00	14,767.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีทางบก
ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,659.96	2,837.48	0.00	9,497.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	651.63	321.00	0.00	972.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,763.00	2,497.00	0.00	15,260.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ค-นอก	137,389.24	64,300.00	0.00	201,689.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,160.00	56,880.00	0.00	89,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,309.59	11,625.03	0.00	57,934.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทง.	13,597.54	3,413.38	0.00	17,010.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,382.04	2,104.13	0.00	10,486.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,179.38	8,580.02	0.00	42,759.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,480.49	4,137.08	0.00	20,617.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,745.09	15,499.80	0.00	77,244.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,813.41	957.27	0.00	4,770.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,788.07	4,079.08	0.00	24,867.15
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	20,320.00	0.00	0.00	20,320.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/คไ้มนก.	2,500.00	1,220.00	0.00	3,720.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคกั	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโชยาริ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงปลูกทร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ถึงป	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
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
รวมหน่วยเบิกร้าง 0700400066	0.00	4,299,598.35	(4,299,598.35)	0.00

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1
 รายงานประจำปี 2562 : 1-1-1

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/หน่วยงาน	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	6211200	298,520.00			242,130.20	56,389.80
โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6211200	234,850.00			184,600.00	50,250.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	0700417018000000	รายการงบประมาณ	6211200	328,770.00			295,600.00	33,170.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	0700419019000000	รายการงบประมาณ	6211200	104,500.00			85,372.00	19,128.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6211200	53,730.00			44,866.00	8,864.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211100	2,637,600.00			2,285,900.00	351,700.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211200	87,000.00			78,905.00	8,095.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรผู้รับ	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,973,460.00			1,694,316.60	279,143.40
**				5,718,430.00			4,911,689.80	806,740.20

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีการแผ่นดิน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 16 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงยอดเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด								0.00

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.07.2562

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	67,095.00
---	-----------

บวก

-

-

รวม

67,095.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6

67,095.00

ผลต่าง

-

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

350,640

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			66,795.00		
01/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	38,895.00	0610	93999
01/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	28,500.00	0610	93999
01/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	19,200.00	0610	93999
01/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	9,300.00	0610	93999
01/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	0.00	0610	93999
01/07/2562	BPDDT	PHICHIT COOPER		1,440.00	1,440.00	108682	93999
03/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,440.00	0.00	108682	93999
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	1,480.00	108682	931001
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	5,280.00	108682	931001
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	8,400.00	108682	931001
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	10,240.00	108682	931001
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,955.00	18,195.00	108682	931001
08/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		250.00	18,445.00	108682	931001
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,480.00	16,965.00	108682	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,240.00	15,725.00	108682	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,280.00	14,445.00	108682	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,280.00	13,165.00	0610	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,840.00	11,325.00	108682	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,120.00	8,205.00	0610	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		7,955.00	250.00	0610	93999
18/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		250.00	0.00	0610	93999
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931002
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	236,090.00	108682	931002
25/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,179.00	229,911.00	108682	93999
25/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		180,203.67	49,707.33	0610	93999
25/07/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		34,707.33	15,000.00	0610	93999
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	15,300.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	25,200.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	53,100.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	63,495.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	72,795.00	108682	931000
25/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	82,095.00	108682	931000
30/07/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	67,095.00	0610	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			67,095.00		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดดังนี้

☒ รายละเอียดลูกค้าที่มีรายการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าที่มีรายการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าที่.....

นายเจตชัย ชื่นสวัสดิ์

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกรกฎาคม 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนกรกฎาคม 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนกรกฎาคม 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาทกิจชุมชน เดือนกรกฎาคม 2562	9,300.00	
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการทฤษฎีใหม่	2,480.00	
2	ค่าใช้จ่ายในการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชีโครงการแปลงใหญ่	680.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการทฤษฎีใหม่	4,480.00	
4	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการแปลงใหญ่	4,320.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการยั่งยืน	1,440.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการใช้บัญชีเป็น	2,960.00	
7	ค่าใช้จ่ายในการติดตามการจัดทำบัญชีโครงการต้นทุนอาชีพ	6,320.00	
	รวม	22,680.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

คูฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๖๔๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

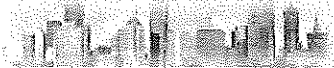
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ



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 : 31.08.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101000101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101000104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101000112 หักเงินนำส่ง	0.00	760.00	(760.00)	0.00
1101020601 งบ/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	760.00	(760.00)	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	57,495.00	772,634.02	(763,334.02)	66,795.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	24,460.00	15,300.00	(24,460.00)	15,300.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	772,634.02	(772,634.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,406.00	0.00	0.00	2,784,406.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,489,928.73)	0.00	(11,815.61)	(1,501,744.34)
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 สนง.	(590,001.93)	0.00	(3,469.33)	(593,471.26)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(260,231.05)	0.00	(2,138.63)	(262,369.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(990,042.40)	0.00	(8,720.66)	(998,763.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120600101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,488.74)	0.00	(4,204.91)	(351,693.65)
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	(666,373.78)	0.00	(15,753.89)	(682,127.67)
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	(215,266.14)	0.00	(972.97)	(216,239.11)
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	(727,214.08)	0.00	(4,145.95)	(731,360.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักไปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,700.00)	258,132.24	(267,432.24)	(67,000.00)

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัยสิ้นค้า / ไรสาคัญ	(4,180.00)	95,100.00	(97,520.00)	(6,600.00)
2101020198 ฅน.อื่น-หนวองจางรัฐ	0.00	11,747.43	(11,747.43)	0.00
2102040101 ฐารวณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสาคัญคางจาย	0.00	602,375.00	(602,375.00)	0.00
2102040103 W/H tax-ปฏศศ(03)	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106 W/Htax-น4ค.มิลิ(53)	0.00	1,015.99	(1,015.99)	0.00
2112010199 ฅงปรัษณอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 ฅมกคณารวอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ฅทร.รับฯ-สาคณนจาง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คอรวันรัฐ	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 ร/คสูงคาคขจ.ฐาณ	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 ร/คสูงคาคขจ.สขม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 รณของหนวองจาง	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คสาคปรัษอื่น	(3,520.00)	0.00	(760.00)	(4,280.00)
4307010103 TR-รับจบบุคคาก	(2,057,310.00)	0.00	(457,180.00)	(2,514,490.00)
4307010105 TR-รับจบบคณนจาง	(2,463,314.31)	0.00	(411,104.67)	(2,874,418.98)
4307010108 TR-รับจบบคกลาง	(47,959.00)	0.00	(13,270.00)	(61,229.00)
5101010108 ค่านวองเวลา	28,595.00	0.00	0.00	28,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนนาง.ราชการ	2,057,310.00	457,180.00	0.00	2,514,490.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Red	67,500.00	15,000.00	0.00	82,500.00
5101020199 ศชจ.บุคลากรอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,800.00	13,070.00	0.00	49,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,465.00	200.00	0.00	5,665.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,694.00	0.00	0.00	5,694.00
5102010199 ศชจ.อบรมในประเทศ	49,591.00	17,355.00	0.00	66,946.00
5102030199 ศชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	482,750.00	19,980.00	0.00	502,730.00
5103010102 ค่าเย็บติดธง	284,440.00	23,520.00	0.00	307,960.00
5103010103 ค่าที่ปัก	45,290.00	2,700.00	0.00	47,990.00
5103010199 ศชจ.สินค้าภายในป.ภ.	17,943.00	607.00	0.00	18,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	276,822.55	525.00	0.00	277,347.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	21,481.81	3,879.44	0.00	25,361.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	160,730.20	27,197.80	0.00	187,928.00
5104010112 ค/จก.นวมบริกร-ภายนอก	673,505.00	138,048.00	0.00	811,553.00
5104010113 ค/จก.นวมบริกร-รัฐ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,035.60	6,142.41	0.00	73,178.01
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,294.01	2,508.29	0.00	15,802.30

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,547.55	2,204.73	0.00	10,752.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	865.63	214.00	0.00	1,079.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,260.00	2,283.00	0.00	17,543.00
5104030212 ค่าเช่าบุคคลนอก	146,769.24	64,120.00	0.00	210,889.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,120.00	60,400.00	0.00	116,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,026.82	11,815.61	0.00	63,842.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	15,276.25	3,469.33	0.00	18,745.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,416.85	2,138.63	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,399.07	8,720.66	0.00	47,119.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,515.09	4,204.91	0.00	22,720.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,367.95	15,753.89	0.00	85,121.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,284.20	972.97	0.00	5,257.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,794.17	4,145.95	0.00	26,940.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,320.00	0.00	0.00	20,320.00
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค่าใช้จ่าย	3,520.00	760.00	0.00	4,280.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Cogr อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีสมุทร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานหลวงปู่ศรีสมทพรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 อาคารประโยชน์อื่น	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 งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	3,475,985.32	(3,475,985.32)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ (รายหัว)
 ปีงบประมาณรวมรวม พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัสหัว : 25600
 จัดทำโดย : ศิริดา
 ณ วันที่ : 29.08.2062

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	6211200	298,520.00			270,000.00	28,520.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6211200	234,850.00			206,670.00	28,180.00
โครงการพัฒนาระบบชลประทาน	0700417018000000	รายการงบประมาณ	6211200	328,770.00			314,320.00	14,450.00
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	0700419019000000	รายการงบประมาณ	6211200	104,500.00			95,200.00	9,300.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6211200	53,730.00			50,026.00	3,704.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211100	2,743,080.00			2,514,490.00	228,590.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6211200	87,000.00			86,405.00	595.00
ส่วนกรณีขอสนับสนุนการดำเนินงาน	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6211200	2,025,570.00			1,831,477.98	194,092.02
**				5,876,020.00			5,368,588.98	507,431.02

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แยกส่วนตามเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงิน โอนรับ		เงินถอนจ่าย		เงินคงตาม T R 1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาสิ้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปต้นงวด								0.00

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 ประจำ
วัน
- ☐ รายงาน Interface
ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.08.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ บุรีรัมย์
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เปรียบเทียบ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือตามยอด 4300.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
---	-----------

บวก

-

-

รวม

66,795.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

66,795.00

ผลต่าง

-

กฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

350,721

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			67,095.00		
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	57,795.00	0610	93999
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	57,495.00	0610	93999
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	29,595.00	0610	93999
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	19,200.00	0610	93999
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	9,300.00	0610	93999
01/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	0.00	0610	93999
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	6,320.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,480.00	8,800.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		680.00	9,480.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,480.00	13,960.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	15,400.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	18,360.00	108682	931000
01/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	22,680.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		200.00	22,880.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	25,920.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	27,000.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	27,360.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	29,160.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	30,360.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		732.00	31,092.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,775.00	34,867.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,120.00	46,987.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	49,507.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	51,907.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	53,827.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	55,707.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	56,107.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	58,107.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,280.00	62,387.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	70,067.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	70,867.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	71,587.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	75,187.00	108682	931000
09/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,595.52	78,782.52	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			78,782.52		

สำเนาถูกต้อง

นางสาว กฤตภากร เงินแสง
(นางสาวกฤตภากร เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร
Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.

วันที่ 31/08/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

350,722

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			78,782.52		
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,080.00	76,702.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	76,302.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		680.00	75,622.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,080.00	71,542.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	71,142.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,320.00	69,822.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,200.00	67,622.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	66,822.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	66,102.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	65,382.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,600.00	63,782.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,360.00	62,422.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,920.00	58,502.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	57,902.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	56,102.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		200.00	55,902.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	54,102.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,200.00	52,902.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		732.00	52,170.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,775.00	48,395.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		12,120.00	36,275.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,520.00	33,755.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		360.00	33,395.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,400.00	30,995.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,920.00	29,075.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,880.00	27,195.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,040.00	24,155.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	23,755.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,360.00	22,395.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		640.00	21,755.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,040.00	20,715.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,080.00	18,635.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		760.00	17,875.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	17,475.52	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			17,475.52		

สำเนาถูกต้อง

นางสาว... (นางกฤตติภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมว.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

350,723

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			17,475.52		
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,560.00	13,915.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	13,115.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,120.00	8,995.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,080.00	7,915.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		160.00	7,755.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		560.00	7,195.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	6,895.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		900.00	5,995.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	5,695.52	108682	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,100.00	3,595.52	0610	93999
09/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,595.52	0.00	0610	93999
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		525.00	525.00	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		448.00	973.00	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,349.80	10,322.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	12,322.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,170.00	21,492.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		780.00	22,272.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,190.00	24,462.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		528.00	24,990.80	108682	931002
15/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	27,870.80	108682	931002
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,349.80	18,521.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,880.00	15,641.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		780.00	14,861.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,000.00	12,861.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,170.00	3,691.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		528.00	3,163.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		525.00	2,638.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,190.00	448.00	0610	93999
16/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		448.00	0.00	0610	93999
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931000
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	236,090.00	108682	931000
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	236,490.00	108682	931000
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	241,010.00	108682	931000
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,070.00	254,080.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			254,080.00		

สำเนาถูกต้อง

นางสาว พิศาลิณี
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

350,724

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			254,080.00		
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	254,480.00	108682	931000
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	259,680.00	108682	931000
23/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	262,255.70	108682	931000
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	277,555.70	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	286,855.70	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	296,155.70	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	306,550.70	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	316,450.70	108682	931001
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	344,350.70	108682	931001
27/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		182,639.11	161,711.59	0610	93999
27/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		38,450.89	123,260.70	0610	93999
28/08/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	108,260.70	0610	ITBANK
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		15,300.00	92,960.70	0610	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	90,385.00	0610	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		13,070.00	77,315.00	0610	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,600.00	75,715.00	0610	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,920.00	72,795.00	108682	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,000.00	71,795.00	108682	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	67,595.00	108682	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	67,195.00	108682	93999
29/08/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	66,795.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			66,795.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

72
item(s)

รายการ 451,304.02
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

51
item(s)

รายการ 451,004.02
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

สุพรรณ ติงสอ
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอรองราชการรับจากคลัง	เงินทอรองราชการรับจากคลังดำเนินงาน	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 เงินทอรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น


 (ลงชื่อ) _____
 (นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	23 ส.ค. 62	ส.20/2562	นางสมัชญา สุปัญญา	ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการฯ	15,300.00	ก.ย. 62
			รวม		15,300.00	

(ลงชื่อ)

DonDoh.
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
23.08.2019	3600031227	KI	P620000450	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการฯ	0700400066	15,300.00	3600031227	23.08.2019	15,300.00	0.00

ศ.ดร.ไพฑูริย์
(นางกฤตภา เงินเล็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยูปานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แพ่งกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนสิงหาคม 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนสิงหาคม 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนสิงหาคม 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนสิงหาคม 2562	9,300.00	
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ข้อควรระวัง เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)			
ผ่านรายการ													
23.08.2019	3200011041	KE	P620000451	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	27,900.00	3200011041	23.08.2019	27,900.00	0.00			
23.08.2019	3200010071	KE	P620000452	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	10,500.00	3200010071	23.08.2019	10,500.00	0.00			
23.08.2019	3200011507	KE	P620000453	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	10,000.00	3200011507	23.08.2019	10,000.00	0.00			
23.08.2019	3200000736	KE	P620000454	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	9,300.00	3200000736	23.08.2019	9,300.00	0.00			
23.08.2019	3200002016	KE	P620000455	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	9,300.00	3200002016	23.08.2019	9,300.00	0.00			
รวม						67,000.00	รวม		67,000.00	0.00			
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ										กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป													
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป													

สุภาวดี เกตุสิงห์
(นางกฤตภา เงินเลี้ยง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don Don

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Dom Dom.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ทิศทางอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ก เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	T.Pr	ยอดคงเงิน	สี/อ้างอิง :
2019	1102010101	3600031227	K1	P620000450			23.08.2019	23.08.2019				0700400066	0700400066	40	15,300.00		6211239	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายสัปดาห์ 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกวัฒนวงศ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000704000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	งบอ้างอิง	กิตติกรรมบัตร	งบการเงิน	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Date	การหักล้าง	วันที่ตัด	หน่วยบัญชี	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	บัญชี
2019	2101010102	4700029385	PM	20193200010710	4700029385		01.08.2019	01.08.2019	4700029385	01.08.2019	01.08.2019	0700400066	0700400066	25	37,900.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700031146	PM	20193200010711	4700031146		01.08.2019	01.08.2019	4700031146	01.08.2019	01.08.2019	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700031147	PM	20193200010549	4700031147		01.08.2019	01.08.2019	4700031147	01.08.2019	01.08.2019	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700031148	PM	20193200010712	4700031148		01.08.2019	01.08.2019	4700031148	01.08.2019	01.08.2019	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700031149	PM	20193200010714	4700031149		01.08.2019	01.08.2019	4700031149	01.08.2019	01.08.2019	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	3200010765	KE	P620000408		V070400066	07.08.2019	07.08.2019	4700031532	09.08.2019		0700400066	0700400066	31	-3,629.44	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	3200010594	KE	P620000428		V070400066	07.08.2019	07.08.2019	4700031542	09.08.2019		0700400066	0700400066	31	-3,600.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	3100026089	KA	ณ 04 ณ 361		1000101110	07.08.2019	07.08.2019	4100018643	09.08.2019		0700400066	0700400066	31	-6,600.00		6211220	OTH2
2019	2101010102	3100026088	KA	1/2562		1000112733	07.08.2019	07.08.2019	4100018908	09.08.2019		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6211220	OTH2
2019	2101010102	4700031532	PM	20193200010765	4700031532		09.08.2019	09.08.2019	4700031532	09.08.2019	09.08.2019	0700400066	0700400066	25	3,629.44	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700031542	PM	20193200010594	4700031542		09.08.2019	09.08.2019	4700031542	09.08.2019	09.08.2019	0700400066	0700400066	25	3,600.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4100018643	PA		4100018643	1000101110	09.08.2019	09.08.2019	4100018643	09.08.2019	09.08.2019	0700400066	0700400066	25	6,600.00		6211220	
2019	2101010102	4100018908	PA		4100018908	1000112733	09.08.2019	09.08.2019	4100018908	09.08.2019	09.08.2019	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6211220	
2019	2101010102	3200010781	KE	P620000433		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700030764	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-2,190.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010583	KE	P620000434		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700030764	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-9,349.80	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010584	KE	P620000435		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700030765	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-2,000.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010585	KE	P620000436		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700032129	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-9,170.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010782	KE	P620000437		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700032016	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-528.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010586	KE	P620000438		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700032130	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-780.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200010783	KE	P620000439		V070400066	13.08.2019	13.08.2019	4700030766	16.08.2019		0700400066	0700400066	31	-2,880.00	X0704	6211230	KTB

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0704 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 รหัสสถานศึกษา 000000700400066 สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนที่จัด

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2562

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การแก้ไข	มีการนำเงิน	การผ่าน	วางเอกสาร	Post Date	Cling Date	การหักล้าง	วันที่ตัด	ศูนย์บัญชี	หน่วยเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	T:Per	ยอดคงเหลือ	บัญชี
2019	2101010102	4700032015	PM	20193200010781	4700032015		16.08.2019	16.08.2019	4700032015	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	2,190.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700030764	PM	20193200010583	4700030764		16.08.2019	16.08.2019	4700030764	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	9,349.80	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700030765	PM	20193200010584	4700030765		16.08.2019	16.08.2019	4700030765	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	2,000.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700032129	PM	20193200010585	4700032129		16.08.2019	16.08.2019	4700032129	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	9,170.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700032016	PM	20193200010782	4700032016		16.08.2019	16.08.2019	4700032016	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	528.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700032130	PM	20193200010586	4700032130		16.08.2019	16.08.2019	4700032130	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	780.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700030766	PM	20193200010783	4700030766		16.08.2019	16.08.2019	4700030766	16.08.2019	16.08.2019	0700400066	0700400066	25	2,880.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	3100027117	KC	P620000447		1000108933	21.08.2019	21.08.2019	4100019262	23.08.2019		0700400066	0700400066	31	-802.50	X0704	6211240	OT112
2019	2101010102	3200011208	KE	P620000449		V070400066	21.08.2019	21.08.2019	4700032435	29.08.2019		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	4100019262	PA		4100019262	1000108933	23.08.2019	23.08.2019	4100019262	23.08.2019	23.08.2019	0700400066	0700400066	25	802.50		6211240	
2019	2101010102	3200011041	KE	P620000451		V070400066	23.08.2019	23.08.2019	4700033545	02.09.2019		0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	3200011071	KE	P620000452		V070400066	23.08.2019	23.08.2019	4700033546	02.09.2019		0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	3200011507	KE	P620000453		V070400066	23.08.2019	23.08.2019	4700033547	02.09.2019		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	320000736	KE	P620000454		V070400066	23.08.2019	23.08.2019	4700033548	02.09.2019		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	3200002016	KE	P620000455		V070400066	23.08.2019	23.08.2019	4700033549	02.09.2019		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6211220	KTB
2019	2101010102	4700032435	PM	20193200011208	4700032435		29.08.2019	29.08.2019	4700032435	29.08.2019	29.08.2019	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6211220	

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๗๓๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. cadpj@cad.go.th

พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....



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 ประจำ
วัน
- ☐ รายงาน Interface
ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์ชีวิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานหลวงอนุรักษ์ชีวิน

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1101010104 เงินค้ำรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020601 งบ/งบที่โอนเข้าคลัง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603 งบ/งบธนาคาร-ในงบปม.	66,795.00	435,857.18	(435,857.18)	66,795.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบปม.	15,300.00	14,000.00	(29,300.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจรัญจาก บก.	0.00	435,857.18	(435,857.18)	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 คสท. อาคารพักอาศัย	(1,501,744.34)	0.00	(5,717.24)	(1,507,461.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสท. อาคาร สทง.	(593,471.26)	0.00	(1,678.71)	(595,149.97)
1205030101 อาคารเก็บ/อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสท.อาคารเก็บ/อื่น	(262,369.68)	0.00	(1,034.82)	(263,404.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(998,763.06)	0.00	(4,219.68)	(1,002,982.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

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	(351,693.65)	0.00	(2,034.63)	(353,728.28)
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	(682,127.67)	0.00	(7,622.85)	(689,750.52)
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	(216,239.11)	0.00	(470.79)	(216,709.90)
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	(731,360.03)	0.00	(2,006.11)	(733,366.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักไปรแถมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรแถมคอมฯ	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	150,651.50	(174,811.50)	(91,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,600.00)	61,520.00	(54,920.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,202.74	(17,202.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	323,621.78	(323,621.78)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	448.84	(448.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือร่นำส่ง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุหรือรับรู้	(28,833.82)	0.00	0.00	(28,833.82)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.ภาษี	274,311.82	0.00	0.00	274,311.82
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	2,037,962.31	0.00	0.00	2,037,962.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(4,280.00)	0.00	(200.00)	(4,480.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,514,490.00)	0.00	(228,590.00)	(2,743,080.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(2,874,418.98)	0.00	(262,886.02)	(3,137,305.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,229.00)	0.00	0.00	(61,229.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,595.00	0.00	0.00	28,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,514,490.00	228,590.00	0.00	2,743,080.00
5101020106 เงินตอบแทนปีส.-สศ	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,905.00	0.00	0.00	3,905.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,870.00	0.00	0.00	49,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,694.00	0.00	0.00	5,694.00
5102010199 พรช.อบรมในประเภท	66,946.00	3,978.00	0.00	70,924.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	502,730.00	14,000.00	0.00	516,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	307,960.00	48,560.00	0.00	356,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,990.00	12,050.00	0.00	60,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบป.	18,550.00	3,400.00	0.00	21,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	277,347.55	9,110.78	0.00	286,458.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	25,361.25	2,100.00	0.00	27,461.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,928.00	31,764.00	0.00	219,692.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	811,553.00	71,578.00	0.00	883,131.00
5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,178.01	12,001.14	0.00	85,179.15
5104020103 ค่าประปา-บ้านกลาง	15,802.30	827.65	0.00	16,629.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,752.28	922.45	0.00	11,674.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,079.63	107.00	0.00	1,186.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,543.00	4,147.00	0.00	21,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	210,889.24	60,120.00	0.00	271,009.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,520.00	12,280.00	0.00	128,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,842.43	5,717.24	0.00	69,559.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	18,745.58	1,678.71	0.00	20,424.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,555.48	1,034.82	0.00	12,590.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,119.73	4,219.68	0.00	51,339.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,720.00	2,034.63	0.00	24,754.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สหภาพหนะ	85,121.84	7,622.85	0.00	92,744.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,257.17	470.79	0.00	5,727.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,940.12	2,006.11	0.00	28,946.23
5209010112 ทรยเบิกเกินส่งคืน	20,320.00	1,300.00	0.00	21,620.00
5210010103 ทรย-โอนร/คยลให้บด.	4,280.00	200.00	0.00	4,480.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 12 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารวท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยชาติ	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 สิ่งปลั	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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกซ์	0700400066	1,995,585.07	(1,995,585.07)	0.00

สรุปภาระงาน

รายงานภาระงานประจำปี ๒๕๖๑
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ : ๖,๖๖๖,๖๖๖.๐๐
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ : ๖,๖๖๖,๖๖๖.๐๐
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ : ๖,๖๖๖,๖๖๖.๐๐
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ : ๖,๖๖๖,๖๖๖.๐๐
 งบประมาณปี ๒๕๖๑ : ๖,๖๖๖,๖๖๖.๐๐

(๖,๖๖๖.๖๖๖)

ชนิด/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417012000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	298,520.00			298,520.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417013000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	234,850.00			234,850.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700417018000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	328,770.00			328,770.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700419019000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	104,500.00			104,500.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700440017000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	53,730.00			53,730.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700446006000000	รายจ่ายประจำปี	6211100	2,743,080.00			2,743,080.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700446006000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	93,905.00			93,905.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน	0700447007000000	รายจ่ายประจำปี	6211200	2,025,570.00			2,025,570.00
**				5,882,925.00			5,882,925.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จังหวัด/อำเภอ เมืองบุรีรัมย์
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร เหยียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		วันที่ออกเงิน 1-30 กันยายน 2562 ไปสำนักงานวิป สห. บ.บ.
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงของกรมการฯ น.ร. 5,000.- บาท.

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

[Signature]
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แยกจ่ายขอรับเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินใหม่		เงินขอถอน		เงินขอถอน TRI		
		ยอดเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดขอเบิก	ยอดคงเหลือ	ยอดขอเบิก	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือเมื่อขอรับเงินงวด								0.00
ยอดคงเหลือเมื่อจ่ายไปงวดงวด								0.00

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 ประจำ
วัน
- ☐ รายงาน Interface
ประจำวัน
- ☐ รายงาน Loader ประจำ
สัปดาห์
- ☐ รายงาน Interface
ประจำสัปดาห์

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
---	-----------

บวก

-

-

รวม

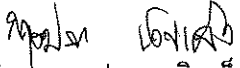
66,795.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

66,795.00

ผลต่าง

-


(นางกฤตปลา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/5
Page of Pages

สาขา สาขาพิจิตร
Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.

วันที่ 30/09/2562
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

348,048

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			66,795.00		
02/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	38,895.00	0610	93999
02/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	29,595.00	0610	93999
02/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	20,295.00	0610	93999
02/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	9,900.00	0610	93999
02/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	0.00	0610	93999
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,978.00	4,278.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	4,678.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,710.00	10,388.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	14,708.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	26,108.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	28,268.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	29,468.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	29,828.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	35,528.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	37,448.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	39,148.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	42,348.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	44,948.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		504.00	45,452.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		920.00	46,372.00	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	48,947.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	51,187.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	54,787.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,570.00	59,357.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	62,087.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,580.00	70,667.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		880.00	71,547.70	108682	931002
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		424.00	71,971.70	108682	931002
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,920.00	70,051.70	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,280.00	68,771.70	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,240.00	67,531.70	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		920.00	66,611.70	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,360.00	65,251.70	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			65,251.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

348,049

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			65,251.70		
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	62,676.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,700.00	60,976.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		504.00	60,472.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		8,580.00	51,892.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		880.00	51,012.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		424.00	50,588.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	50,188.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,570.00	45,618.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,240.00	43,378.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,730.00	40,648.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,978.00	36,670.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,920.00	34,750.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		360.00	34,390.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,700.00	28,690.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,160.00	26,530.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,200.00	25,330.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		11,400.00	13,930.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,320.00	9,610.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,710.00	3,900.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	3,600.00	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	3,300.00	0610	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	3,000.00	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		900.00	2,100.00	108682	93999
11/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,100.00	0.00	0610	93999
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,080.00	108682	931000
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	2,760.00	108682	931000
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	3,160.00	108682	931000
17/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	17,160.00	108682	931001
17/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		14,000.00	3,160.00	0610	93999
17/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	2,760.00	108682	93999
17/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,680.00	1,080.00	0610	93999
17/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,080.00	0.00	0610	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,500.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	236,090.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			236,090.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/5
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิต
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

348,050

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			236,090.00		
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	238,250.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		920.00	239,170.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		250.00	239,420.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		375.00	239,795.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,645.00	241,440.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	269,340.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	279,735.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	289,035.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	298,335.00	108682	931000
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	308,235.00	108682	931000
20/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		250.00	307,985.00	0610	93999
20/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,160.00	305,825.00	0610	93999
20/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,645.00	304,180.00	0610	93999
20/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		920.00	303,260.00	0610	93999
20/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		375.00	302,885.00	0610	93999
25/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		35,825.30	267,059.70	0610	93999
25/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		185,264.70	81,795.00	0610	93999
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	82,095.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	83,575.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		224.00	83,799.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		375.00	84,174.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		840.00	85,014.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	87,589.70	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	88,389.70	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	89,389.70	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	96,189.70	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	98,489.70	108682	931002
26/09/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	83,489.70	0610	ITBANK
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	84,569.70	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	84,689.70	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	85,649.70	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,760.00	94,409.70	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	97,609.70	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	100,729.70	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			100,729.70		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/5
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

348,051

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			100,729.70		
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		675.78	101,405.48	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,880.00	105,285.48	108682	931000
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	104,985.48	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,480.00	103,505.48	108682	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		224.00	103,281.48	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		375.00	102,906.48	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	100,330.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,000.00	99,330.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,800.00	92,530.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		800.00	91,730.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		840.00	90,890.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,300.00	88,590.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		8,760.00	79,830.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,200.00	76,630.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,120.00	73,510.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,080.00	72,430.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		960.00	71,470.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		120.00	71,350.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,880.00	67,470.78	0610	93999
27/09/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		675.78	66,795.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			66,795.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	64 item(s)	รายการ	435,857.18 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	58 item(s)	รายการ	435,857.18 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

รวม

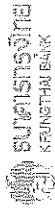
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

ผลต่าง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/09/2019 23:00:27	N/A	DD	TR fr 6107007040		200.00	.00	200.00	0610
05/09/2019 16:04:38	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-200.00	.00	.00	0610
09/09/2019 23:00:29	N/A	DD	TR fr 6107007040		1,300.00	.00	1,300.00	0610
10/09/2019 18:04:30	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-1,300.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

๙๙๘/๙๙ ๒๙/๙๙
(นางกฤตติภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง (เงินทรองราชการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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 , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 ของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

Wong Pich
(นายเจตชัย ถีสวัสดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจับผู้ผิดกฎหมายจราจร

(นายเชิดชัย
สุสาสดี)

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้จายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว
เดชาภา
(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

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

(ลงชื่อ)

Dech Deth

(นายเจตชัย ถัสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาขี้นรักษาการณ์เดือนกันยายน 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาขี้นรักษาการณ์เดือนกันยายน 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แผงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกันยายน 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินสิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกันยายน 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	พนักงานทำความสะอาด เดือนกันยายน 2562	9,300.00	
6	นางสาวศิวินันท์ เมินดี	เจ้าหน้าที่โครงการ ศพก. เดือนกันยายน 2562	9,300.00	
7	นางสาวอรุณรัตน์ สิงห์จันทร์	เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนกันยายน 2562	9,300.00	
8	บจก. ทีเควายลิสซิ่ง	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์	24,160.00	
	รวม		91,160.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
18.09.2019	3200012020	KE	P620000494	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	27,900.00	3200012020	18.09.2019	27,900.00	0.00
18.09.2019	3200011862	KE	P620000495	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	10,500.00	3200011862	18.09.2019	10,500.00	0.00
18.09.2019	3200012021	KE	P620000496	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	10,000.00	3200012021	18.09.2019	10,000.00	0.00
18.09.2019	3200011863	KE	P620000497	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	9,300.00	3200011863	18.09.2019	9,300.00	0.00
18.09.2019	3200009087	KE	P620000498	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	0700400066	9,300.00	3200009087	18.09.2019	9,300.00	0.00
30.09.2019	10000112733	KE	1/2562	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับรถ	0700400066	24,160.00	10000112733	30.09.2019	24,160.00	0.00
รวม						91,160.00	รวม		91,160.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางสาว เพ็ญศิริ
(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

ปี	บัญชี/อ.ล.	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รหัสการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว.ก. เอกสาร	Post Date	Cimg Doc	กรร.เบิกจ้าง	วันเกิดจ้าง	ทุนเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในเอกสารใบเบิก	Tc.Pct	แผนจัดซื้อ	รหัสการเบิก
2019	2101010102	4700033545	PM	20193200011041	4700033545		02.09.2019	02.09.2019	4700033545	02.09.2019	02.09.2019	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6211220	
2019	2101010101	4700033546	PM	20193200010071	4700033546		02.09.2019	02.09.2019	4700033546	02.09.2019	02.09.2019	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700033547	PM	20193200011507	4700033547		02.09.2019	02.09.2019	4700033547	02.09.2019	02.09.2019	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6211220	
2019	2101010402	4700033548	PM	20193200000736	4700033548		02.09.2019	02.09.2019	4700033548	02.09.2019	02.09.2019	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700033549	PM	20193200002016	4700033549		02.09.2019	02.09.2019	4700033549	02.09.2019	02.09.2019	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	3200011744	KE	P620000456		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700034323	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-3,600.00	X0704	6211220	KTb
2019	2101010102	3200011745	KE	P620000471		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700033967	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-4,570.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010102	3200011372	KE	P620000472		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700034023	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-2,240.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010101	3200011746	KE	P620000473		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700033969	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-2,730.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010102	3200011747	KE	P620000474		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700033837	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-8,580.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010102	3200011748	KE	P620000475		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700034024	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-880.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010102	3200011749	KE	P620000476		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700033970	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-124.00	X0704	6211230	KTb
2019	2101010102	3200011630	KE	P620000477		V070400066	09.09.2019	10.09.2019	4700034332	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6211220	KTb
2019	2101010102	3100028183	KA	01104119361		1000101110	09.09.2019	10.09.2019	4100008790	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-6,600.00		6211220	OTH2
2019	2101010102	3100027386	KA	1/2562		1000112733	09.09.2019	10.09.2019	4100008791	11.09.2019		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6211220	OTH2
2019	2101010102	4700034323	PM	20193200011744	4700034323		11.09.2019	11.09.2019	4700034323	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	3,600.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700033967	PM	20193200011745	4700033967		11.09.2019	11.09.2019	4700033967	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	4,570.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700034023	PM	20193200011372	4700034023		11.09.2019	11.09.2019	4700034023	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	2,240.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700033969	PM	20193200011746	4700033969		11.09.2019	11.09.2019	4700033969	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	2,730.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700033837	PM	20193200011747	4700033837		11.09.2019	11.09.2019	4700033837	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	8,580.00	X0704	6211230	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีสมุทรจารย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วางเอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดไทย	Tx Per	เลขอ้างอิง	บัญชีเดิม
2019	2101010102	4700034024	PM	20193200011748	4700034024		11.09.2019	11.09.2019	4700034024	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	880.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700033970	PM	20193200011749	4700033970		11.09.2019	11.09.2019	4700033970	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	424.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700034332	PM	20193200011630	4700034332		11.09.2019	11.09.2019	4700034332	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4100008790	PA		4100008790	1000101110	11.09.2019	11.09.2019	4100008790	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	6,600.00		6211230	
2019	2101010102	4100008791	PA		4100008791	1000112733	11.09.2019	11.09.2019	4100008791	11.09.2019	11.09.2019	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6211230	
2019	2101010102	3200012019	KE	P620000491		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700033857	20.09.2019		0700400066	0700400066	31	-1,645.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012020	KE	P620000494		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700000101	01.10.2019		0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200011862	KE	P620000495		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700000201	01.10.2019		0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012021	KE	P620000496		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700000301	01.10.2019		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200011863	KE	P620000497		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700000401	01.10.2019		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200009087	KE	P620000498		V070400066	18.09.2019	18.09.2019	4700000501	01.10.2019		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	4700033887	PM	20193200012019	4700033887		20.09.2019	20.09.2019	4700033887	20.09.2019	20.09.2019	0700400066	0700400066	25	1,645.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	3100028859	KC	P620000500		1000108933	23.09.2019	23.09.2019	4100021490	25.09.2019		0700400066	0700400066	31	-802.50		6211240	OTH2
2019	2101010102	3200012520	KE	P620000507		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700034092	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012630	KE	P620000508		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700036050	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-1,000.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012631	KE	P620000509		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700036415	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-6,800.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012571	KE	P620000510		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700036416	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-800.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200011658	KE	P620000511		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700035935	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-840.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012632	KE	P620000512		V070400066	24.09.2019	24.09.2019	4700035944	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-2,300.00	X0704	6211230	KTB
2019	2101010102	3200012039	KE	P620000519		V070400066	25.09.2019	25.09.2019	4700036056	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-3,880.00	X0704	6211230	KTB

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ศิ่ลรช้งอิง 3	การกำหนด	จากเอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคลี่ง	ศูนย์เก็บทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	T.C.Pa	แหล่งของเงิน	คี่ดอ้างอิง 1
2019	2101010102	3100030505	KA	กบ 04 พช361		1000101110	25.09.2019	25.09.2019	4100021908	27.09.2019		0700400066	0700400066	31	-6,600.00		6211220	OTH2
2019	2101010102	4100021490	PA		4100021490	1000108933	25.09.2019	25.09.2019	4100021490	25.09.2019	25.09.2019	0700400066	0700400066	25	802.50		6211240	
2019	2101010102	4700034092	PM	20193200012320	4700034092		27.09.2019	27.09.2019	4700034092	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6211220	
2019	2101010102	4700036050	PM	20193200012630	4700036050		27.09.2019	27.09.2019	4700036050	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	1,000.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700036415	PM	20193200012631	4700036415		27.09.2019	27.09.2019	4700036415	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	6,800.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700036416	PM	20193200012521	4700036416		27.09.2019	27.09.2019	4700036416	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	800.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700035935	PM	20193200011658	4700035935		27.09.2019	27.09.2019	4700035935	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	840.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700035944	PM	20193200012632	4700035944		27.09.2019	27.09.2019	4700035944	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	2,300.00	X0704	6211230	
2019	2101010102	4700036056	PM	20193200012039	4700036056		27.09.2019	27.09.2019	4700036056	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	3,880.00	X0704	6211230	
2019	2104010102	4100021908	PA		4100021908	1000101110	27.09.2019	27.09.2019	4100021908	27.09.2019	27.09.2019	0700400066	0700400066	25	6,600.00		6211220	
2019	2101010102	3100030520	KA	1/2562		1000112733	30.09.2019	30.09.2019	4100000116	02.10.2019		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6211220	OTH2

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						-	รวม		-	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

นางสาว ดิษฎ์
(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
รวม						-	รวม		-	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

~~นางสาว~~ พงษ์เสียง
(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นายเจตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

