

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๓๔๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน เมษายน 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จิจิตร

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

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2567
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำหรับกรจข้อมูลการเบิกจ่าย

Report date :

01.05.256

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Report time :

10:11:2

การคลัง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (น้ำส่ง)	เอกสารน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - น้ำส่ง	วันที่ดำเนินการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000005	02.04.2567	RA	1000000739	250.00	เอกสารดำเนินการ	02.04.2567	R1	1200000717	250.00	เอกสารดำเนินการ					0.00	
R670000005		RA		250.00					250.00		0.00					

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประมาณ จำแนกบุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,917,010.00	1,917,003.22	6.78
2567	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	54,137.00	4,793.00
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการงบประมาณ จำแนกบุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,917,010.00	0.00	1,917,010.00
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	0.00	58,930.00
2567	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	123,360.00	56,350.00	67,010.00
2567	0700400066	07004150004702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	123,360.00	0.00	123,360.00
2567	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	25,540.00	10,700.00	14,840.00
2567	0700400066	07004150007702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	19,680.00	0.00	19,680.00
2567	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,300.00	0.00	1,300.00
2567	0700400066	07004150009702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,300.00	0.00	1,300.00
2567	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	100,640.00	42,780.00	57,860.00
2567	0700400066	07004150014702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	100,640.00	0.00	100,640.00
2567	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	101,240.00	33,785.00	67,455.00
2567	0700400066	07004150016702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	101,240.00	0.00	101,240.00
2567	0700400066	07004150017002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,100.00	0.00	2,100.00
2567	0700400066	07004150017702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,100.00	0.00	2,100.00
2567	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	3,600.00	0.00	3,600.00
2567	0700400066	07004150018702000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	3,600.00	0.00	3,600.00
2567	0700400066	07004150022002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	6,650.00	0.00	6,650.00
2567	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประมาณ จำแนกเงินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	24,160.00	24,160.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 2 จาก 2

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,013,720.00	24,160.00	989,560.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	1,086,370.00	856,120.41	230,249.59
2567	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,400.00	4,520.00	7,880.00
2567	0700400066	07004360006702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	12,400.00	0.00	12,400.00
2567	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	54,980.00	33,105.00	21,875.00
2567	0700400066	07004360010702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	54,980.00	0.00	54,980.00
2567	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,700.00	0.00	2,700.00
2567	0700400066	07004360015702000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	2,700.00	0.00	2,700.00
2567	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	66,000.00	0.00	66,000.00
2567	0700400066	90909410023700973	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก	6710200	5000	P6600	พิจิตร	0.00	500.00	-500.00
2567	0700400066	90909590002700972	เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ	6710200	5000	P6600	พิจิตร	0.00	2,200.00	-2,200.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004									6,998,640.00	3,059,520.63
** ผลรวมตามปี 2567									6,998,640.00	3,059,520.63
*** รวมทั้งหมด									6,998,640.00	3,059,520.63

หมายเหตุ: รายงานงบประมาณ เงินอุดหนุน: งบอุดหนุนเฉพาะกิจ: ส่วนไม่ได้ขอ งบไม่ได้ขอ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,571.00	0.00	(14,607.00)	8,964.00
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101020603	ง/ปร ธนาคาร-ในงปม.	18,900.00	406,560.00	(346,935.00)	78,525.00
1101020604	ง/ปร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,607.00	(14,607.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,860.00	(2,040.00)	10,820.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	421,167.00	(421,167.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,849,207.70)	0.00	0.00	(1,849,207.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(687,059.25)	0.00	0.00	(687,059.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(320,060.85)	0.00	0.00	(320,060.85)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,230,704.58)	0.00	0.00	(1,230,704.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(446,529.53)	0.00	0.00	(446,529.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,525.88)	0.00	0.00	(242,525.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(936,074.30)	0.00	0.00	(936,074.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,494.77)	0.00	0.00	(36,494.77)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,900.00)	106,671.92	(166,501.92)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,320.00	(72,480.00)	(24,160.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,959.64	(9,959.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	304,190.00	(304,190.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	235.14	(235.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,571.00)	14,607.00	0.00	(8,964.00) 4
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(365,644.86)	0.00	0.00	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,093,313.32	0.00	0.00	3,093,313.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	(250.00)	(850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,647,467.74)	0.00	(278,760.00)	(1,926,227.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(954,282.85)	0.00	(162,919.56)	(1,117,202.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(14,607.00)	(14,607.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,571.00)	0.00	0.00	(23,571.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,638,243.22	278,760.00	0.00	1,917,003.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,250.00	7,500.00	0.00	51,750.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,495.00	3,530.00	0.00	68,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,200.00	400.00	0.00	92,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,920.00	500.00	0.00	10,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 10:00:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,325.00	9,445.00	0.00	74,770.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,444.34	0.00	0.00	8,444.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,920.00	400.00	0.00	77,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	491,644.00	143,220.00	0.00	634,864.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,956.22	9,076.35	0.00	52,032.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,329.31	781.64	0.00	4,110.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,714.73	1,101.57	0.00	5,816.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,392.00	510.00	0.00	3,902.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	38,560.00	0.00	0.00	38,560.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	48,486.48	0.00	0.00	48,486.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,212.14	0.00	0.00	10,212.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,295.15	0.00	0.00	6,295.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,365.18	0.00	0.00	22,365.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,491.81	0.00	0.00	7,491.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,699.57	0.00	0.00	2,699.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,552.57	0.00	0.00	35,552.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,475.34	0.00	0.00	4,475.34
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	10,974.52	0.00	0.00	10,974.52
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	23,571.00	0.00	0.00	23,571.00
5210010103	T/E โอนร/คม/ได้ใบก.	600.00	250.00	0.00	850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	14,607.00	0.00	14,607.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,809,759.26	(1,809,759.26)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ จังหวัดภูเก็ต
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 67

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ก.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินรอรับจากหน่วยงาน 5000.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

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 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	78,525.00
---	-----------

บวก

รวม	78,525.00
-----	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	78,525.00
--	-----------

ผลต่าง	-
--------	---


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไฟจิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สำนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ไฟจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2024 02:20:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	.00	0610
05/04/2024 09:46:56	931002	BCD14	GFMS/108682		2,040.00	.00	2,040.00	108682
05/04/2024 12:02:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,040.00	.00	.00	0610
09/04/2024 10:19:55	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	400.00	108682
09/04/2024 10:19:55	931000	BCD14	GFMS/108682		5,040.00	.00	5,440.00	108682
09/04/2024 10:19:56	931000	BCD14	GFMS/108682		14,400.00	.00	19,840.00	108682
09/04/2024 10:19:56	931000	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	20,490.00	108682
09/04/2024 13:11:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	19,840.00	0610
09/04/2024 13:11:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	19,440.00	0610
09/04/2024 13:11:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-13,200.00	.00	6,240.00	0610
09/04/2024 13:11:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,040.00	.00	1,200.00	0610
09/04/2024 13:12:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	108682
17/04/2024 10:08:08	931000	BCD14	GFMS/108682		110.00	.00	110.00	108682
17/04/2024 10:08:08	931000	BCD14	GFMS/108682		1,020.00	.00	1,130.00	108682
17/04/2024 10:08:08	931000	BCD14	GFMS/108682		5,780.00	.00	6,910.00	108682
17/04/2024 10:08:08	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	.00	7,270.00	108682
17/04/2024 10:08:08	931000	BCD14	GFMS/108682		900.00	.00	8,170.00	108682
17/04/2024 10:08:09	931000	BCD14	GFMS/108682		3,100.00	.00	11,270.00	108682
17/04/2024 10:08:09	931000	BCD14	GFMS/108682		1,250.00	.00	12,520.00	108682
17/04/2024 10:08:09	931000	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	13,170.00	108682
17/04/2024 10:08:09	931000	BCD14	GFMS/108682		805.00	.00	13,975.00	108682
17/04/2024 10:08:09	931000	BCD14	GFMS/108682		2,990.00	.00	16,965.00	108682
18/04/2024 14:15:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-805.00	.00	16,160.00	0610
18/04/2024 14:16:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,100.00	.00	13,060.00	0610
18/04/2024 14:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	12,410.00	0610
18/04/2024 14:18:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,250.00	.00	11,160.00	0610
18/04/2024 14:18:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,990.00	.00	8,170.00	0610
18/04/2024 14:21:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-110.00	.00	8,060.00	0610
18/04/2024 14:21:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,020.00	.00	7,040.00	0610
18/04/2024 14:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	6,140.00	0610
18/04/2024 14:23:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,780.00	.00	360.00	0610
18/04/2024 14:24:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	.00	0610
22/04/2024 10:04:13	931002	BCD14	GFMS/108682		278,760.00	.00	278,760.00	108682
22/04/2024 10:04:13	931002	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	286,260.00	108682
25/04/2024 03:15:49	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-72,222.88	.00	214,037.12	0610
25/04/2024 03:20:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,037.12	.00	15,000.00	0610
25/04/2024 15:56:10	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
29/04/2024 10:13:13	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00	.00	900.00	108682
29/04/2024 10:13:13	931001	BCD14	GFMS/108682		870.00	.00	1,770.00	108682
29/04/2024 10:13:13	931001	BCD14	GFMS/108682		510.00	.00	2,280.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	12,180.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	22,140.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	32,535.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		18,900.00	.00	51,435.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	61,395.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	71,355.00	108682
29/04/2024 10:13:14	931001	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	80,805.00	108682
30/04/2024 16:47:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-870.00	.00	79,935.00	0610
30/04/2024 16:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	79,035.00	0610
30/04/2024 16:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-510.00	.00	78,525.00	0610

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br.
01/04/2024 23:02:03	N/A	DD	TR fr 6107007040		250.00	.00	250.00	0610
02/04/2024 13:34:23	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-250.00	.00	.00	0610

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8
ผลต่าง

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
09/04/2024 10:19:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,607.00	.00	14,607.00	108682
09/04/2024 13:11:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,607.00	.00	.00	0610

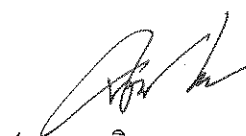
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินทรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทรองราชการ	เงินทรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	8,964.00	
			รวม	8,964.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	5 เม.ย. 67	8/2567	นางสาวสุมนตา วุฒิกกร	ค่าใช้จ่ายในการกำกับแผนำการจัดทำ บัญชีโครงการครัวเรือน	5,040.00	พ.ค. 67
2	10 เม.ย. 67	9/2567	นางสาวอมรรรัตน์ ราพานิช	ค่าใช้จ่ายในการกำกับแผนำการจัดทำ บัญชีโครงการแปลงใหญ่	5,780.00	พ.ค. 67
			รวม		10,820.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
5 เม.ย. 67	2023-3600008842	KE	P670000074	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	070400066	5,040.00	2023-3600008842	5 เม.ย. 67	5,040.00	-
10 เม.ย. 67	2023-3600009182	KE	P670000074	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	070400066	5,780.00	2023-3600009182	10 เม.ย. 67	5,780.00	-
รวม						10,820.00			10,820.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

รายละเอียดดังนี้

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ 4. รายละเอียดลูกค้าในเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายสละเยียดสุหนี่.....

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

(๓๖)

(นางสาวนิภาวรรณ เตือนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการการณเดือนเมษายน 2567	9,450.00	
2	นายธาดา ยูพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการการณเดือนเมษายน 2567	9,450.00	
3	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเดือนเมษายน 2567	9,450.00	
4	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนเมษายน 2567	10,000.00	
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการเดือนเมษายน 2567	10,500.00	
6	นางสาวสมลทิพย์ สุขคล้าย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชนฯ เดือนเมษายน 2567	9,960.00	
7	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนเมษายน 2567	9,960.00	
8	นายภาณุพันธ์ ศรีโชค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ เดือนเมษายน 2567	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ, นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บัญชีค่าสาธารณูปโภคจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

[illegible]

หมายเหตุ - ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ได้ง่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้าจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร