

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทดรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทะเบียนยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายยอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะเบียนยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะเบียนยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.		หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

คู่ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๗๙๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 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 : 31.10.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนี 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
 ราชชนนีเบิกจ่าย 000000700-400066 สำนักงนหลวงพิษณุโลกประชานาถ
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓
1101010112 หักเงินน้ำส่ง	0.00	580.00	(580.00)	0.00
1101020601 จ/ส.เพื่อน้ำส่งคลัง	0.00	580.00	(580.00)	0.00 ✓
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในจปม.	66,795.00	314,420.00	(327,885.00)	53,330.00 ✓
1102010102 งบการเงินอื่น-ยอดจปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	314,420.00	(314,420.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาท	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารหักอาท	(1,507,461.58)	0.00	(5,891.67)	(1,513,353.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(595,149.97)	0.00	(1,729.92)	(596,879.89)
1205030101 อาคารเพื่อปชส	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส.อาคารเพื่อปช	(263,404.50)	0.00	(1,066.39)	(264,470.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,002,982.74)	0.00	(4,348.42)	(1,007,331.16)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีสาธารณะ

รหัสนำเข้าเบิกจ่าย 000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,728.28)	0.00	(2,092.58)	(355,820.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(689,750.52)	0.00	(7,876.95)	(697,627.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,709.90)	0.00	(485.16)	(217,195.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(733,366.14)	0.00	(2,067.30)	(735,433.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. 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 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จม. ค่าเช่า-ภายนอก	(91,160.00)	113,722.50	(73,252.50)	(50,690.00) ✓
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	0.00	21,760.00	(45,920.00)	(24,160.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,373.94	(1,373.94)	0.00 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040101 การรวมอุปโภคบริโภคจ่าย	(2,176.44)	2,176.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	261,090.00	(263,935.00)	(2,845.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	345.19	(345.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	235.38	(235.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(22,487.02)	0.00	0.00	(22,487.02)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุค่ารับอื่น	0.00	0.00	(580.00)	(580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(228,590.00)	(228,590.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(109,131.44)	(109,131.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	228,590.00	0.00	228,590.00
5101020106 เงินสหภาพปัส.-rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101030101 เงินชั่วคราวศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานราชทัณฑ์จังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,305.00	0.00	24,305.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	48,400.00	0.00	48,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,150.04	(1,150.04)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	919.40	(919.40)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	107.00	(107.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,891.67	0.00	5,891.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	1,729.92	0.00	1,729.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,066.39	0.00	1,066.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,348.42	0.00	4,348.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	0.00	2,092.58	0.00	2,092.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,876.95	0.00	7,876.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	485.16	0.00	485.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,067.30	0.00	2,067.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค่าโอนก.	0.00	580.00	0.00	580.00
6201010101 หัก เงินฝากคสช	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารัถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตราร	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 สำน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานราชทัณฑ์พัชร์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบร	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 0700-000066	0.00	1,419,563.28	(1,419,563.28)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ - กองกน. (งบสด)
ปีงบประมาณพ.ศ. : 2563
รหัสหน่วยงาน : 0700400066
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รหัสตัว : 06600
จำนวน : 0000
ณ วันที่ : 31.10.2562

แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311100	1,371,550.00			228,590.00	1,142,960.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311200	48,600.00			7,500.00	41,100.00
สหกรณ์สหกรณ์เกษตรกรรม	0700447007000000	รายการงบประจำ	6311200	826,260.00			77,471.44	748,788.56
**				2,246,410.00			313,561.44	1,932,848.56

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ทุนบัตร เหยี่ยงกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ทั่วถึงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น บาท		เงินข้ามยอดรายการ คงเหลือ 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

.....

.....

(นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานทรวงบัญชีและการเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หน้าที ๑ จากทั้งหมด ๑
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูลเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในรูป		เงินนอกรูป		เงินยอดรวม TRI		
		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 : 31.10.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	53,330.00
---	-----------

บวก

รวม

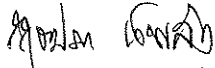
53,330.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

53,330.00

ผลต่าง

-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
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 31/10/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

334,123

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		
01/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	57,495.00	0610	93999
01/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	47,595.00	0610	93999
01/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	38,295.00	0610	93999
01/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	27,900.00	0610	93999
01/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	0.00	0610	93999
15/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682	931000
16/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		25,000.00	0.00	0610	93999
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	9,900.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	37,800.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	48,195.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		228,590.00	276,785.00	108682	931000
24/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	284,285.00	108682	931000
28/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		37,893.93	246,391.07	0610	93999
28/10/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		183,196.07	63,195.00	0610	93999
28/10/2562	P8DWP	9294-10900062176600111		15,000.00	48,195.00	0610	ITBANK
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	49,995.00	108682	931001
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	50,295.00	108682	931001
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		425.00	50,720.00	108682	931001
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		320.00	51,040.00	108682	931001
30/10/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,290.00	53,330.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			53,330.00		

 รวมรายการถอนเงิน
 Total of Withdrawal Transactions

 9
 item(s)

 รายการ 327,885.00
 Baht

 รวมรายการฝากเงิน
 Total of Deposit Transactions

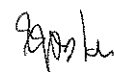
 11
 item(s)

 รายการ 314,420.00
 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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMIS/108682

รวม

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

-

ผลต่าง

-

สุพจน์ เจริญ
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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.
01/10/2019 23:00:21	N/A	DD	TR fr 6107007040		580.00	.00	580.00	0610
02/10/2019 17:33:15	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-580.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

นางสาว ชัยพร
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยกหนึ่ง

- ☒ รายละเอียดลูกค้าที่มีเงินยืมราชการ-ในงบประมาณ
- ☐ รายละเอียดลูกค้าที่มีเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ
- ☐ รายละเอียดลูกค้าที่.....

(ลงชื่อ)  (นายไชยชัย ลีสวัสดิ์)

รายละเอียดดังนี้

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้.....

(ลงชื่อ) Don De (นายเจตชัย สว่างรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

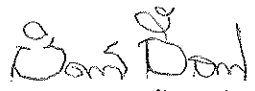
พงษ์ ๒๔๘๖
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนตุลาคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนตุลาคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวนริศรา แฝงกลิ่น	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนตุลาคม 2562	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนตุลาคม 2562	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนตุลาคม 2562	9,300.00	
6	ร้านไฟร์คอมพิจิตร	ค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,290.00	
	รวม		50,690.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว ปิยะดา
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300.00	
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,800.00	
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	425.00	
4	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	320.00	
	รวม	2,845.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหนี้เอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.10.2018	3600000153	KL	P630000011	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0704000066	300.00	3600000153	29.10.2018	300.00	-
28.10.2018	3600000503	KL	P630000012	ค่าวัสดุสำนักงาน	0704000066	1,800.00	3600000503	29.10.2018	1,800.00	-
28.10.2018	3600000154	KL	P630000013	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0704000066	425.00	3600000154	29.10.2018	425.00	-
28.10.2018	3600000155	KL	P630000014	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	0704000066	320.00	3600000155	29.10.2018	320.00	-
รวม						2,845.00			2,845.00	-

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

สุพจน์ เตชะวรวิทย์
(นางกฤษฎาภิภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don Don

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

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)	
รวม						-			-	-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป											กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

นางกตปภา เงินเลี้ยง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/๘๕๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤศจิกายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ 1	เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทศรonga 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถส่งพิมพ์ได้จากกระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะทบยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.		หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินเล็ง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.11.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีสมร

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตราขบู่ศรีสมรจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินเข้าคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020601 จ.ส.เพื่อเข้าคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงบป.	53,330.00	351,046.70	(366,006.70)	38,370.00
1102010102 ล.บ.เงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บอ.	0.00	351,046.70	(351,046.70)	0.00
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 ค.ส. อาคารหักภาษี	(1,513,353.25)	0.00	(5,701.61)	(1,519,054.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(596,879.89)	0.00	(1,674.13)	(598,554.02)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ค.ส.อาคารประโยชน์	(264,470.89)	0.00	(1,031.99)	(265,502.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,007,331.16)	0.00	(4,208.16)	(1,011,539.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,820.86)	0.00	(1,959.37)	(357,780.23)
1206020101 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(697,627.47)	0.00	(7,622.85)	(705,250.32)
1206040101 หักครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,195.06)	0.00	(469.50)	(217,664.56)
1206100101 หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	0.00	0.00	775,635.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(735,433.44)	0.00	(2,400.64)	(737,834.08)
1206120101 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. 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 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	(50,690.00)	105,842.50	(93,052.50)	(37,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	(15,230.00)	(15,230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการงานบัญชีสารภรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,039.60	(11,039.60)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(2,845.00)	285,356.00	(283,081.00)	(570.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	287.76	(287.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จาร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 รถอู่รับผู้	(22,487.02)	0.00	0.00	(22,487.02)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 รถค่าปรับอื่น	(580.00)	120.00	(360.00)	(820.00)
4307010103 ตร-รับเงินมูลค่ากร	(228,590.00)	0.00	(246,870.00)	(475,460.00)
4307010105 ตร-รับงบสำนักงาน	(109,131.44)	0.00	(134,818.10)	(243,949.54)
4307010108 ตร-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(5,590.00)	(30,590.00)
5101010115 ค่าตอบแทนเหมาจ.ราชการ	228,590.00	246,870.00	0.00	475,460.00
5101020106 เงินสมทบป.๑๕-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000066 สำนักงานราชทัณฑ์
ประจำปี 2563

วันที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	5,590.00	0.00	5,590.00
5102010199 ค่าเช่ารถในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,640.00	0.00	20,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,305.00	17,319.00	0.00	41,624.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,290.00	0.00	0.00	2,290.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	300.00	17,440.00	0.00	17,740.00
5104010112 ค่าซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	48,400.00	48,442.00	0.00	96,842.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,819.34	0.00	6,819.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,196.26	0.00	1,196.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	802.50	0.00	802.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,917.00	0.00	2,917.00
5104030212 ค่าเช่ารถเล็ก-นอก	24,160.00	2,600.00	0.00	26,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,891.67	5,701.61	0.00	11,593.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	1,729.92	1,674.13	0.00	3,404.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,066.39	1,031.99	0.00	2,098.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,348.42	4,208.16	0.00	8,556.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400006 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,092.58	1,959.37	0.00	4,051.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,876.95	7,622.85	0.00	15,499.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	485.16	469.50	0.00	954.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,067.30	2,000.64	0.00	4,067.94
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไปบค.	580.00	240.00	0.00	820.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยณชี	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 สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีสมุทร
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,532,855.61	(1,532,855.61)	0.00

รายงานสรุปรายการผลประโยชน์ (รายปี)
ปีงบประมาณ : พ.ศ. : 2562
เลขที่บัญชี : 0700400066
เรื่อง : รายงาน : ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
ผู้จัดทำ : ร.อ.สุวิทย์
วันที่ : 15/12/2562
เลขที่ : 30.11.2562

ชนิดพืช/โครงการ	รหัสประเภท	ชื่อพืช/ประเภท	เลขที่ของพืช	ประเภท	ค่าของพืช	ใบเสร็จ/สัญญา	เงินจ่าย	ประเภทของพืช
โครงการค่าจ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	โครงการประเภท	6311100	1,371,550.00			475,460.00	896,090.00
โครงการค่าจ้างบุคลากรภาค	0700446006000000	โครงการประเภท	6311200	48,600.00			15,000.00	33,600.00
โครงการค่าจ้างบุคลากรภาค	0700447007000000	โครงการประเภท	6311200	826,260.00		15,230.00	204,684.54	606,345.46
**				2,246,410.00		15,230.00	695,144.54	1,536,035.46

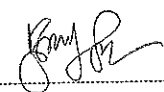
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ จังหวัด/อำเภอ ๖๒
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 ๖2

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ทุนบัตร เติร์ดอุปทาน เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ตั้งแต่วันที่ 1-29 เม ๖2 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือ ณ วันที่ 5,000.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

- ๓ -

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

สำเนาถูกต้อง

เจ้าหน้าที่การเงิน 

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- ☐ รายงานประจำวัน
- ☐ รายงานประจำสัปดาห์
- ☐ รายงานประจำเดือน
- ☐ รายงานประจำไตรมาส
- ☐ รายงานประจำปี
- ☐ รายงานการจ่ายชำระเงิน
รายงานสำหรับกรยก
☐ 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 : 30.11.2019

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	38,370.00
<u>บวก</u> GFMIS/108682	<u>5,950.00</u>
รวม	<u>44,320.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	<u>44,320.00</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.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 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

336,393

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			53,330.00		
01/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	25,430.00	0610	93999
01/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	15,530.00	0610	93999
01/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	5,135.00	0610	93999
06/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,290.00	2,845.00	0610	93999
06/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		320.00	2,525.00	0610	93999
06/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,800.00	725.00	0610	93999
06/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		425.00	300.00	0610	93999
06/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	0.00	0610	93999
07/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,590.00	5,590.00	108682	931000
08/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	8,165.70	108682	931000
08/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,440.00	25,605.70	108682	931000
11/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		17,440.00	8,165.70	0610	93999
11/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	5,590.00	0610	93999
11/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,590.00	0.00	0610	93999
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,640.00	20,640.00	108682	931004
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		392.00	21,032.00	108682	931004
14/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		269.00	21,301.00	108682	931004
14/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		269.00	21,032.00	0610	93999
14/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		392.00	20,640.00	0610	93999
14/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		20,640.00	0.00	0610	93999
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		250.00	1,250.00	108682	931000
20/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	5,450.00	108682	931000
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		246,870.00	252,320.00	108682	931001
21/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	259,820.00	108682	931001
25/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,000.00	258,820.00	0610	93999
25/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		250.00	258,570.00	0610	93999
25/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,200.00	254,370.00	0610	93999
26/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		37,852.42	216,517.58	0610	93999
26/11/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		201,517.58	15,000.00	0610	93999
26/11/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	0.00	0610	ITBANK
29/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		570.00	570.00	108682	931002
29/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	28,470.00	108682	931002
29/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	38,370.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			38,370.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพัชร์
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/11/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

336,394

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			38,370.00		
29/11/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00	44,320.00	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			44,320.00		
รวมรายการถอนเงิน				20 รายการ	360,056.70		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				15 รายการ	351,046.70		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/11/2019 23:00:20	N/A	DD	TR fr 6107007040		120.00	.00	120.00	0610
07/11/2019 11:48:29	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-120.00	.00	.00	0610
25/11/2019 23:00:23	N/A	DD	TR fr 6107007040		120.00	.00	120.00	0610
26/11/2019 17:03:11	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-120.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

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 เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น |

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยุทธ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

(ลงชื่อ)  (นายเชิดชัย ธีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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									-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงงบที่รายการการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

๙๙๖๘๓๓
(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

[illegible]

(အချက်)

(นายเชิดชัย ภู่วาสต์)

หัวหน้าสำนักงานตำรวจบัญชาสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

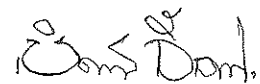
นางกฤษฎา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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>				-



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

100m 100m

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

Don Don.

(นายเชิดชัย ถีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ

ข้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Tom Domb.

(นายเจตชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(តងខ្ចី)

Don S. Don.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางกฤษณา เงินแสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อถนนบางสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

Donny Don.

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

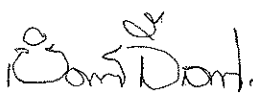
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำดื่ม)	570.00	
	รวม	570.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27.11.2019	3600000219	KL	P630000030	ค่าวัสดุสำนักงาน	070400066	570.00	3600000219	27.11.2019	570.00	-
รวม						570.00			570.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางสาว (นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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

พร้อมเอกสารประกอบกรส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ธันวาคม 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทดรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถส่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะทบยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินอื่น - ลูกหนี้เงินอื่นในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินอื่นนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ในสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198	สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินอื่น - ลูกหนี้เงินอื่นในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินอื่นนอกงบประมาณ	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	การจัดส่งงบทดลองให้สดง.		หลักฐานการส่งให้สดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.12.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !**Loader & Interface Report Menu**

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	170.00	(170.00)	0.00
1101020601 ภาษีเพื่อมาตั้งคลัง	0.00	290.00	(290.00)	0.00
1101020603 ภาษี อาคาร-ในงบป.ม.	38,370.00	395,586.40	(385,761.40)	48,195.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงบป.ม.	0.00	27,680.00	(20,940.00)	6,740.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	395,586.40	(395,586.40)	0.00
1105010103 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 ศสศ. อาคารหักภาษี	(1,519,054.86)	0.00	(5,891.66)	(1,524,946.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(598,554.02)	0.00	(1,729.92)	(600,283.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ศสศ.อาคารป/ชอื่น	(265,502.88)	0.00	(1,066.39)	(266,569.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 ศสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,011,539.32)	0.00	(4,348.41)	(1,015,887.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีภาคกลาง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พัดครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,780.23)	0.00	(2,024.70)	(359,804.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พัดครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(705,250.32)	0.00	(7,876.94)	(713,127.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พัดครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,664.56)	0.00	(485.15)	(218,149.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	775,635.17	52,800.00	0.00	828,435.17
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(737,434.08)	0.00	(2,528.93)	(739,963.01)
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 พัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/ห การค้า-ภายนอก	(37,900.00)	119,189.49	(129,689.49)	(48,400.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,230.00)	43,886.99	(52,816.99)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,096.78	(10,096.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(570.00)	319,880.00	(319,310.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	198.74	(198.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนเงินรอค่าส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2202010101 จาร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(22,487.02)	0.00	(52,800.00)	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.ถาวร	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.ระยะ	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(820.00)	120.00	(240.00)	(940.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(475,460.00)	0.00	(237,730.00)	(713,190.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(243,949.54)	0.00	(202,971.27)	(446,920.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,590.00)	0.00	(1,350.00)	(31,940.00)
5101010115 ค่าคอมแทนพณ.ราชการ	475,460.00	237,730.00	0.00	713,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400056 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามใบปลิว-Red	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คง.ผูกคถกรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	25,000.00	1,350.00	0.00	26,350.00
5101030205 ค่าโคมมา-นอก-วพ.รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5102010199 คง.อปรมาในประเทศ	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,640.00	48,000.00	0.00	68,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
5103010199 คง.เงินทางภายในปณ.	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,624.00	9,054.00	0.00	50,678.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	2,290.00	12,986.99	0.00	15,276.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,740.00	22,630.00	0.00	40,370.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ภายนอก	96,842.00	48,820.00	0.00	145,662.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,819.34	6,379.84	0.00	13,199.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,196.26	1,288.71	0.00	2,484.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	802.50	1,124.73	0.00	1,927.23
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,917.00	2,106.00	0.00	5,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	26,760.00	29,360.00	0.00	56,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,593.28	5,891.66	0.00	17,484.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,404.05	1,729.92	0.00	5,133.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,098.38	1,066.39	0.00	3,164.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,556.58	4,348.41	0.00	12,904.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,051.95	2,024.70	0.00	6,076.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหนะ	15,499.80	7,876.94	0.00	23,376.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	954.66	485.15	0.00	1,439.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,067.94	2,528.93	0.00	6,596.87
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไ้บก.	820.00	120.00	0.00	940.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยฯใช้	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
 ประจํางวด 3 ประจําปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2563

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 Convสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 งานปิ่นงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานปิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,836,153.17	(1,836,153.17)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
ปีงบประมาณ 2562 (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)
งบประมาทด่วน (งบประมาทด่วน)

หมวดหมู่/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการส่งเสริมการค้าเงิน	0700440017000000	รายการงบประจำ	6311200	10,000.00			240.00	9,760.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311100	1,371,550.00			713,190.00	658,360.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311200	48,600.00			22,500.00	26,100.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700447007000000	รายการงบประจำ	6311200	826,260.00			400,020.81	426,239.19
รวม				2,256,410.00			1,135,950.81	1,120,459.19

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

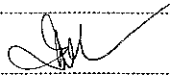
ส่วนราชการ กองการตรวจบัญชีการปกครอง จังหวัด/อำเภอ เมืองพิจิตร

ประจำวัน 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตั้งแต่วันที่ 1-21 ธันวาคม 2562 ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น บาท		เงินมีมคอตรวจสอบการคงเหลือ 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

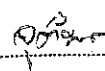
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

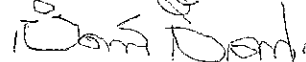


กรรมการ



กรรมการ

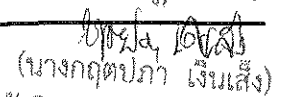
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

เมื่อวันที่

พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

Welcome ศดส.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 : 31.12.2019

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !**Loader & Interface Report Menu**

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

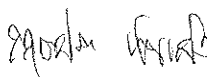
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

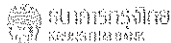
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	48,195.00
บวก -	-
รวม	48,195.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	48,195.00
ผลต่าง	-


(นางกตติภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/12/2019 09:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,950.00	.00	38,370.00	0610
02/12/2019 09:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	28,470.00	0610
02/12/2019 09:57:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,900.00	.00	570.00	0610
02/12/2019 09:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-570.00	.00	.00	0610
13/12/2019 10:13:52	931001	BCD14	GFMS/108682		26,300.00	.00	26,300.00	108682
13/12/2019 10:13:52	931001	BCD14	GFMS/108682		1,416.00	.00	27,716.00	108682
13/12/2019 10:13:52	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	28,436.00	108682
13/12/2019 10:13:52	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	28,556.00	108682
13/12/2019 10:13:52	931001	BCD14	GFMS/108682		1,119.00	.00	29,675.00	108682
13/12/2019 10:13:55	931001	BCD14	GFMS/108682		12,810.00	.00	42,485.00	108682
13/12/2019 10:13:55	931001	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	42,785.00	108682
13/12/2019 14:45:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	42,485.00	0610
13/12/2019 14:46:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,810.00	.00	29,675.00	0610
13/12/2019 14:46:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,119.00	.00	28,556.00	0610
13/12/2019 14:47:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	28,436.00	0610
13/12/2019 14:48:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	27,716.00	0610
13/12/2019 14:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,416.00	.00	26,300.00	0610
13/12/2019 14:53:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-26,300.00	.00	.00	0610
16/12/2019 09:49:44	931002	BCD14	GFMS/108682		435.00	.00	435.00	108682
16/12/2019 09:49:44	931002	BCD14	GFMS/108682		280.00	.00	715.00	108682
19/12/2019 09:53:54	931000	BCD14	GFMS/108682		237,730.00	.00	238,445.00	108682
19/12/2019 09:53:54	931000	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	245,945.00	108682
19/12/2019 16:31:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-435.00	.00	245,510.00	0610
19/12/2019 16:32:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	245,230.00	0610
20/12/2019 09:49:44	931000	BCD14	GFMS/108682		20,940.00	.00	266,170.00	108682
20/12/2019 09:49:44	931000	BCD14	GFMS/108682		1,350.00	.00	267,520.00	108682
20/12/2019 09:49:47	931000	BCD14	GFMS/108682		27,900.00	.00	295,420.00	108682
20/12/2019 09:49:47	931000	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	305,815.00	108682
20/12/2019 09:49:47	931000	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	315,715.00	108682
20/12/2019 09:49:47	931000	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	318,290.70	108682
20/12/2019 09:49:47	931000	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	320,866.40	108682
20/12/2019 15:42:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	318,290.70	0610
20/12/2019 15:43:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	315,715.00	0610
20/12/2019 15:45:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-20,940.00	.00	294,775.00	0610
20/12/2019 15:47:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,350.00	.00	293,425.00	0610
23/12/2019 09:47:54	931001	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	293,545.00	108682
23/12/2019 09:47:54	931001	BCD14	GFMS/108682		13,680.00	.00	307,225.00	108682
23/12/2019 09:47:54	931001	BCD14	GFMS/108682		720.00	.00	307,945.00	108682
23/12/2019 09:47:54	931001	BCD14	GFMS/108682		6,740.00	.00	314,685.00	108682
24/12/2019 02:45:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-192,396.72	.00	122,288.28	0610
24/12/2019 02:55:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-37,833.28	.00	84,455.00	0610
24/12/2019 16:57:12	ITBANK	PBDWP	9294-1090062176600111		-15,000.00	.00	69,455.00	0610
26/12/2019 02:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	68,735.00	0610
26/12/2019 02:35:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-13,680.00	.00	55,055.00	0610
26/12/2019 02:35:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	54,935.00	0610
26/12/2019 02:35:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,740.00	.00	48,195.00	0610
26/12/2019 09:45:54	931002	BCD14	GFMS/108682		140.00	.00	48,335.00	108682
26/12/2019 09:45:55	931002	BCD14	GFMS/108682		9,820.00	.00	58,155.00	108682
26/12/2019 14:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	58,015.00	0610
26/12/2019 14:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,820.00	.00	48,195.00	0610

สำเนาถูกต้อง

นางสาว กนกพร (นางกฤตภา เงินสิ่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

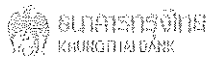
-

-

-

-

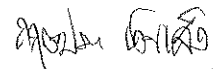
นางกฤตภา เงินแสง
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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.
03/12/2019 23:00:27	N/A	DD	TR fr 6107007040		120.00	.00	120.00	0610
04/12/2019 10:11:07	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-120.00	.00	.00	0610
26/12/2019 23:00:26	N/A	DD	TR fr 6107007040		50.00	.00	50.00	0610
27/12/2019 13:24:50	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-50.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง


(นางกตติยา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	20 ธ.ค. 62	ส.2/2563	นางรัมภา จุลเอียด	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,740.00	ม.ค. 63
			รวม		6,740.00	

(ลงชื่อ)

Don Deh

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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										
20.12.2019	3600012015	KI	P630000062	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0700400066	6,740.00	3600012015	20.12.2019	6,740.00	-
รวม						6,740.00			6,740.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน				
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงงบรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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		เอกสาร								
รวม						-			-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางกตปภา เงินแสง
(นางกตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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


(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2562	9,300.00	
2	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2562	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนธันวาคม 2562	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนธันวาคม 2562	9,300.00	
5	นส.ศิวพันธ์ เมินดี	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนธันวาคม 2562	10,500.00	
	รวม		48,400.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว ปณิศา
(นางกตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don't Don't.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don Don

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 00000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สุภาพร ใจเฟื่อง
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงงบสรุปรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพรพิทักษ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

ปี	บัญชี 0/2	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การเข้าเงิน	ปีทำการเข้าเงิน	การถอนเงิน	วันที่เอกสาร	Puig Date	Cling Date	การหักล้าง	วันคิดค่า	ทุนเริ่มต้น	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	เอกสารแนบ	บัญชีอ้างอิง
2020	2101020198	3100008863	KC	P630000035		8000001038	03.12.2019	03.12.2019	4100005244	18.12.2019		0700400066	0700400066	31	-6,379.84		6311240	KTB
2020	2101020198	3100009618	KC	P630000036		8000001576	12.12.2019	13.12.2019	4100004923	16.12.2019		0700400066	0700400066	31	-1,288.71		6311240	KTB
2020	2101020198	3100009617	KC	P630000045		8000001675	12.12.2019	13.12.2019	4100004936	16.12.2019		0700400066	0700400066	31	-1,363.00		6311240	KTB
2020	2101020198	4100004923	PA		4100004923	8000001576	16.12.2019	16.12.2019	4100004923	16.12.2019	16.12.2019	0700400066	0700400066	25	1,288.71		6311240	
2020	2101020198	4100004936	PA		4100004936	8000001675	16.12.2019	16.12.2019	4100004936	16.12.2019	16.12.2019	0700400066	0700400066	25	1,363.00		6311240	
2020	2101020198	3100009655	KC	P630000054		8000001031	18.12.2019	18.12.2019	4100005282	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-202.28		6311240	KTB
2020	2101020198	4100005244	PA		4100005244	8000001038	18.12.2019	18.12.2019	4100005244	18.12.2019	18.12.2019	0700400066	0700400066	25	6,379.84		6311240	
2020	2101020198	4100005282	PA		4100005282	8000001031	20.12.2019	20.12.2019	4100005282	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	202.28		6311240	
2020	2101020198	3100009334	KC	P630000061		8000001031	20.12.2019	20.12.2019	4100004955	23.12.2019		0700400066	0700400066	31	-119.95		6311240	KTB
2020	2101020198	4100004955	PA		4100004955	8000001031	23.12.2019	23.12.2019	4100004955	23.12.2019	23.12.2019	0700400066	0700400066	25	119.95		6311240	
2020	2101020198	3100011802	KC	P630000063		8000001675	25.12.2019	25.12.2019	4100005521	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-743.00		6311240	KTB
2020	2101020198	4100005521	PA		4100005521	8000001675	26.12.2019	26.12.2019	4100005521	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	743.00		6311240	

0/0 0/0

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศราชู

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงานย่อย 000000700400066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศราชู

ปี	บัญชี O/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วางเอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์หักล้าง	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินโดยสุทธิในใบ	Tc.Pd	แหล่งข้อมูล	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2101010102	4700008874	PM	20200200000955	4700008874		02.12.2019	02.12.2019	4700008874	02.12.2019	02.12.2019	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700008875	PM	20200200000956	4700008875		02.12.2019	02.12.2019	4700008875	02.12.2019	02.12.2019	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3900000515	KZ		3900000515	9000435503	03.12.2019	03.12.2019	3900000515	03.12.2019		0700400066	0700400066	27	8,470.00		6311230	
2020	2101010102	3900000515	KZ		3900000515	9000435503	03.12.2019	03.12.2019	3900000515	03.12.2019		0700400066	0700400066	37	-8,470.00		6311230	
2020	2101010102	3100008863	KA	บร.04/2563		9000435503	03.12.2019	03.12.2019	3900000515	03.12.2019		0700400066	0700400066	31	-8,470.00		6311230	KTb
2020	2101010102	3900000012	KZ	บร.04/2563		9000435503	03.12.2019	03.12.2019	3900000515	03.12.2019		0700400066	0700400066	21	8,470.00		6311230	
2020	2101010102	3100008864	KA	บร.03/2563		9000018262	03.12.2019	03.12.2019	4100005257	18.12.2019		0700400066	0700400066	31	-5,760.00		6311230	KTb
2020	2101010102	3100008459	KA	บร.04/2563		9000435503	03.12.2019	03.12.2019	4100005250	18.12.2019		0700400066	0700400066	31	-8,470.00		6311230	KTb
2020	2101010102	3200000967	KE	P630000040		V070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009287	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-12,810.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200002568	KE	P630000042		V070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700008567	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-308.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101010102	4700009287	PM	20200200000967	4700009287		13.12.2019	13.12.2019	4700009287	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	12,810.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700008567	PM	20200200002568	4700008567		13.12.2019	13.12.2019	4700008567	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	308.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200002645	KE	P630000056		V070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700010169	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101010102	3200002645	KE	P630000057		V070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700010846	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101010102	3100009652	KA	บร.05/2563		1000010183	18.12.2019	18.12.2019	4100005268	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-12,686.99		6311220	KTb
2020	2101010102	3100011112	KC	P630000055		1000108933	18.12.2019	18.12.2019	4160005275	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	3100011111	KA	บร.05/2563		9000435503	18.12.2019	18.12.2019	4100005292	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-7,500.00		6311230	KTb
2020	2101010102	4100005257	PA		4100005257	9000018262	18.12.2019	18.12.2019	4100005257	18.12.2019	18.12.2019	0700400066	0700400066	25	6,760.00		6311230	
2020	2101010102	4100005260	PA		4100005260	9000435503	18.12.2019	18.12.2019	4100005260	18.12.2019	18.12.2019	0700400066	0700400066	25	8,470.00		6311230	
2020	2101010102	3200000090	KE	P630000050		V070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700011627	02.01.2020		0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTb

A/อ. สุวัฒน์

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิงพราย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดิน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

ปี	บัญชี D/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การบันทึก	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	คืออ้างอิง 1
2020	2101010102	3300002641	KE	P630000051		V070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700011628	02.01.2020		0700400066	0700400066	31	-16,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3300002642	KE	P630000052		V070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700011629	02.01.2020		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700010769	PM	20203200002645	4700010769		20.12.2019	20.12.2019	4700010769	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700010846	PM	20203200002646	4700010846		20.12.2019	20.12.2019	4700010846	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4100005268	PA		4100005268	100010183	20.12.2019	20.12.2019	4100005268	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	12,686.99		6311220	
2020	2101010102	4100005275	PA		4100005275	1000108933	20.12.2019	20.12.2019	4100005275	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4100005292	PA		4100005292	9000435503	20.12.2019	20.12.2019	4100005292	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	7,500.00		6311230	
2020	2101010102	3300002691	KE	P630000063		V070400066	25.12.2019	25.12.2019	4700011223	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-9,820.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	4700011223	PM	20203200002691	4700011223		26.12.2019	26.12.2019	4700011223	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	9,820.00	X0704	6311230	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Prn	แหล่งข้อมูล	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2102040102	4700008920	PM	20203600009219	4700008920		02.12.2019	02.12.2019	4700008920	02.12.2019	02.12.2019	0700400066	0700400066	25	570.00		6311230	
2020	2102040102	3600009311	KL	P630000036		A070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009283	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-26,300.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600009184	KL	P630000037		A070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009284	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-1,416.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600009185	KL	P630000038		A070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009285	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-720.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600009186	KL	P630000039		A070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009286	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-120.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600009187	KL	P630000041		A070400066	11.12.2019	12.12.2019	4700009288	13.12.2019		0700400066	0700400066	31	-1,119.00		6311230	KTB
2020	2102040102	3600009431	KL	P630000047		A070400066	12.12.2019	13.12.2019	4700010766	19.12.2019		0700400066	0700400066	31	-280.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600009067	KL	P630000048		A070400066	12.12.2019	13.12.2019	4700010767	19.12.2019		0700400066	0700400066	31	-435.00		6311230	KTB
2020	2102040102	4700009283	PM	20203600009311	4700009283		13.12.2019	13.12.2019	4700009283	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	26,300.00		6311220	
2020	2102040102	4700009284	PM	20203600009184	4700009284		13.12.2019	13.12.2019	4700009284	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	1,416.00		6311220	
2020	2102040102	4700009285	PM	20203600009185	4700009285		13.12.2019	13.12.2019	4700009285	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	720.00		6311220	
2020	2102040102	4700009286	PM	20203600009186	4700009286		13.12.2019	13.12.2019	4700009286	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	120.00		6311220	
2020	2102040102	4700009288	PM	20203600009187	4700009288		13.12.2019	13.12.2019	4700009288	13.12.2019	13.12.2019	0700400066	0700400066	25	1,119.00		6311230	
2020	2102040102	3600012015	KL	P630000049		A070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700010768	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-1,350.00		6310210	KTB
2020	2102040102	3600009097	KI	P630000053		A070400066	18.12.2019	18.12.2019	4700010845	20.12.2019		0700400066	0700400066	31	-20,940.00		6311220	KTB
2020	2102040102	4700010766	PM	20203600009431	4700010766		19.12.2019	19.12.2019	4700010766	19.12.2019	19.12.2019	0700400066	0700400066	25	280.00		6311220	
2020	2102040102	4700010767	PM	20203600009067	4700010767		19.12.2019	19.12.2019	4700010767	19.12.2019	19.12.2019	0700400066	0700400066	25	435.00		6311230	
2020	2102040102	3600009188	KD	P630000043		A070400066	11.12.2019	19.12.2019	4700010847	24.12.2019		0700400066	0700400066	31	-237,730.00		6311150	KTB
2020	2102040102	3600009189	KD	P630000044		A070400066	11.12.2019	19.12.2019	4700009061	24.12.2019		0700400066	0700400066	31	-7,500.00		6311220	KTB
2020	2102040102	3600012022	KL	P630000058		A070400066	20.12.2019	20.12.2019	4700011218	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-13,680.00		6311220	KTB

21 ธันวาคม 2562

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2563

ปี	บัญชี O/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	สีตัดหรือสีอื่น 3	การหักเหวน	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	ศูนย์หัก	หน่วยหัก	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	ชื่อผู้หัก
2020	2102040102	3600012023	KL	P630000059		A070400066	20.12.2019	20.12.2019	4700011219	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-720.00		6311220	KTb
2020	2102040102	3600000854	KL	P630000060		A070400066	20.12.2019	20.12.2019	4700011220	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-120.00		6311220	KTb
2020	2102040102	3600012105	KL	P630000062		A070400066	20.12.2019	20.12.2019	4700011221	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-6,740.00		6311220	KTb
2020	2102040102	4700010768	PM	20200600012015	4700010768		20.12.2019	20.12.2019	4700010768	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	1,350.00		6310210	
2020	2102040102	4700010845	PM	20203600000907	4700010845		20.12.2019	20.12.2019	4700010845	20.12.2019	20.12.2019	0700400066	0700400066	25	20,940.00		6311220	
2020	2102040102	4700010847	PM	202036000009188	4700010847		24.12.2019	24.12.2019	4700010847	24.12.2019	24.12.2019	0700400066	0700400066	25	237,730.00		6311150	
2020	2102040102	4700009061	PM	202036000009189	4700009061		24.12.2019	24.12.2019	4700009061	24.12.2019	24.12.2019	0700400066	0700400066	25	7,500.00		6311220	
2020	2102040102	3600012063	KL	P630000064		A070400066	25.12.2019	25.12.2019	4700011222	26.12.2019		0700400066	0700400066	31	-140.00		6311220	KTb
2020	2102040102	4700011218	PM	20203600012022	4700011218		26.12.2019	26.12.2019	4700011218	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	13,680.00		6311220	
2020	2102040102	4700011219	PM	20203600012023	4700011219		26.12.2019	26.12.2019	4700011219	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	720.00		6311220	
2020	2102040102	4700011220	PM	20203600000854	4700011220		26.12.2019	26.12.2019	4700011220	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	120.00		6311220	
2020	2102040102	4700011221	PM	20203600012105	4700011221		26.12.2019	26.12.2019	4700011221	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	6,740.00		6311220	
2020	2102040102	4700011222	PM	20203600012063	4700011222		26.12.2019	26.12.2019	4700011222	26.12.2019	26.12.2019	0700400066	0700400066	25	140.00		6311220	



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 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิต
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

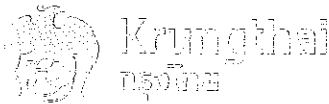
330,390

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			44,320.00		
02/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		5,950.00	38,370.00	0610	93999
02/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	28,470.00	0610	93999
02/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	570.00	0610	93999
02/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		570.00	0.00	0610	93999
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		26,300.00	26,300.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,416.00	27,716.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	28,436.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	28,556.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,119.00	29,675.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		12,810.00	42,485.00	108682	931001
13/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		300.00	42,785.00	108682	931001
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	42,485.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		12,810.00	29,675.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,119.00	28,556.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		120.00	28,436.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	27,716.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,416.00	26,300.00	0610	93999
13/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		26,300.00	0.00	0610	93999
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		435.00	435.00	108682	931002
16/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		280.00	715.00	108682	931002
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	238,445.00	108682	931000
19/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	245,945.00	108682	931000
19/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		435.00	245,510.00	0610	93999
19/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		280.00	245,230.00	0610	93999
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,940.00	266,170.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	267,520.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	295,420.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	305,815.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	315,715.00	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	318,290.70	108682	931000
20/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	320,866.40	108682	931000
20/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	318,290.70	0610	93999
20/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	315,715.00	0610	93999
20/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		20,940.00	294,775.00	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			294,775.00		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา ใจเงิน
(นางกฤตภา ใจเงิน)

นักวิชาการตรวจสอบเงิน



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/12/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

330,391

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			294,775.00		
20/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,350.00	293,425.00	0610	93999
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		120.00	293,545.00	108682	931001
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	307,225.00	108682	931001
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	307,945.00	108682	931001
23/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,740.00	314,685.00	108682	931001
24/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		192,396.72	122,288.28	0610	93999
24/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		37,833.28	84,455.00	0610	93999
24/12/2562	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	69,455.00	0610	ITBANK
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	68,735.00	0610	93999
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		13,680.00	55,055.00	0610	93999
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		120.00	54,935.00	0610	93999
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,740.00	48,195.00	0610	93999
26/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		140.00	48,335.00	108682	931002
26/12/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,820.00	58,155.00	108682	931002
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		140.00	58,015.00	0610	93999
26/12/2562	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,820.00	48,195.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			48,195.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

26
item(s)

รายการ 391,711.40
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

24
item(s)

รายการ 395,586.40
Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

Total of unclear cheque Transactions

สำเนาถูกต้อง
นางกฤตติกา เงินแสง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๐๒



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดินฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
110101012 หักเงินสำรอง	0.00	340.00	(340.00)	0.00
1101020601 ขฟ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	340.00	(340.00)	0.00
1101020603 ขฟ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	48,195.00	309,929.40	(305,129.40)	52,995.00
1102010101 ค.ม.เงินยืม-ในงบป.ม.	6,740.00	6,250.00	(6,790.00)	6,200.00
1102010102 ค.ม.เงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจากบ.ก.	0.00	313,529.40	(313,529.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาสย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 ค.ศ. อาคารหักอาสย	(1,524,946.52)	0.00	(5,891.67)	(1,530,838.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร งบจ.	(600,283.94)	0.00	(1,729.93)	(602,013.87)
1205030101 อาคารเพื่อป.ย.อื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ค.ศ.อาคารป.ย.อื่น	(266,569.27)	0.00	(1,066.40)	(267,635.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,015,887.73)	0.00	(4,348.43)	(1,020,236.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 ดำเนินงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืชสวน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(359,804.93)	0.00	(2,024.70)	(361,829.63)
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	(713,127.26)	0.00	(7,876.95)	(721,004.21)
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	(218,149.71)	0.00	(485.16)	(218,634.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	828,435.17	0.00	0.00	828,435.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(739,963.01)	0.00	(2,961.74)	(742,924.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(48,400.00)	107,112.50	(111,912.50)	(53,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุคงอยู่	(24,160.00)	57,910.00	(57,910.00)	(24,160.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,530.79	(11,530.79)	0.00
2102040101 สารวณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	260,534.40	(260,534.40)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	460.29	(460.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2202010101 จพร.รับจ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.ภาษี	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.กะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(940.00)	0.00	(340.00)	(1,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(713,190.00)	0.00	(237,730.00)	(950,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(446,920.81)	3,600.00	(146,247.69)	(589,568.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,940.00)	0.00	0.00	(31,940.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	713,190.00	237,730.00	0.00	950,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศธรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีแผ่นดินที่จ.ฉะ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินทุนตามป.ป.ช.-rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบทุน.เงินทด	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,350.00	0.00	0.00	26,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,640.00	1,920.00	0.00	70,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,100.00	3,200.00	0.00	16,300.00
5103010199 คชจ.เคา.ทางภายในป.ท.	1,450.00	1,620.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,678.00	11,494.40	0.00	62,172.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและปฎิรูจฯ	15,276.99	0.00	0.00	15,276.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
5104010112 ค/จ.ตามบริกรร-ภายนอก	145,662.00	53,200.00	0.00	198,862.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,199.18	9,928.09	0.00	23,127.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดา	2,484.97	1,473.60	0.00	3,958.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,927.23	931.60	0.00	2,858.83
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,023.00	0.00	0.00	5,023.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมิทธิวงศราช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,120.00	48,320.00	0.00	104,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,484.94	5,891.67	0.00	23,376.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	5,133.97	1,729.93	0.00	6,863.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,164.77	1,066.40	0.00	4,231.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,904.99	4,348.43	0.00	17,253.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	6,076.65	2,024.70	0.00	8,101.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,376.74	7,876.95	0.00	31,253.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,439.81	485.16	0.00	1,924.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,596.87	2,961.74	0.00	9,558.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คโอน	940.00	340.00	0.00	1,280.00
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 อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยรณ	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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจึปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066
 ชื่อบุคคลเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.01.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อจัด งบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การ สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบ ประจำ	6311200	127,800.00			2,400.00	125,400.00
โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่ม	0700417013000000	รายการงบ ประจำ	6311200	139,800.00				139,800.00
โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการวิ	0700419019000000	รายการงบ ประจำ	6311200	46,700.00			2,400.00	44,300.00
โครงการส่งเสริมการ ค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบ ประจำ	6311200	19,200.00			240.00	18,960.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบ ประจำ	6311100	1,371,550.00			950,920.00	420,630.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบ ประจำ	6311200	48,600.00			33,600.00	15,000.00
สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกร ใต้	0700470070000000	รายการงบ ประจำ	6311200	1,026,320.00			526,718.50	499,601.50
* *				2,779,970.00			1,516,278.50	1,263,691.50

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม 2563 ไม่มีการรับเช็คเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินอุดหนุนราชการแล้ว Ab00.- บาท.

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Welcome ศดส.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 : 31.01.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

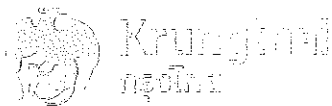
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	52,995.00
บวก -	-
รวม	52,995.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	52,995.00
ผลต่าง	-

ณงนงนงนง
(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพัทลุง
พัทลุง 66000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพัทลุง
Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.

วันที่ 31/01/2563
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

344,444

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			48,195.00		
02/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	37,800.00	0610	93999
12/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	9,900.00	0610	93999
02/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	0.00	0610	93999
06/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682	931001
08/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,600.00	0.00	0610	93999
16/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		300.00	300.00	108682	931002
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	7,800.00	108682	931003
23/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	245,530.00	108682	931003
24/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		300.00	245,230.00	0610	93999
28/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		190,311.78	54,918.22	0610	93999
28/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		39,918.22	15,000.00	0610	93999
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		260.00	15,260.00	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		495.00	15,755.00	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		770.40	16,525.40	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		79.00	16,604.40	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	26,999.40	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	29,399.40	108682	931001
18/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	31,799.40	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	41,699.40	108682	931001
28/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	69,599.40	108682	931001
28/01/2563	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	54,599.40	0610	ITBANK
29/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		79.00	54,520.40	0610	93999
29/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		770.40	53,750.00	0610	93999
29/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		495.00	53,255.00	0610	93999
29/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		260.00	52,995.00	0610	93999
30/01/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	59,195.00	108682	931001
31/01/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,200.00	52,995.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			52,995.00		

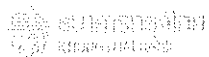
รวมรายการถอนเงิน 13
Total of Withdrawal Transactions item(s)
รวมรายการฝากเงิน 14
Total of Deposit Transactions item(s)
เช็คยอดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
Total of unclear cheque Transactions item(s)

รายการ 305,129.40
Baht
รายการ 309,929.40
Baht
รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

ผู้รับเงิน

(นางกฤตติภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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.
02/01/2020 23:00:25	N/A	DD	TR fr 6107007040		340.00	.00	340.00	0610
03/01/2020 08:28:46	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-340.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

844246 (เงินสั่ง)
(นางกฤตปภา เงินสั่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

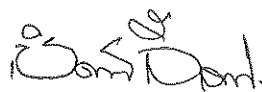
รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

☒ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	29-ม.ค.-63	3/2563	นางสาววิรากร ไชยมาศ	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โครงการเสริมสร้างการจัดการจัดทำบัญชี ครัวเรือน	6,200.00	ก.พ.-63
			รวม		6,200.00	

(ลงชื่อ)

Doni Doni.

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.01.2020	360000247	KI	P630000085	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0700400066	6,200.00	29.01.2020	6,200.00	-
รวม						6,200.00		6,200.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน		
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป									
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป									

นางสาว ใจใส
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยกหนึ่ง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

- ☐ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปีที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
					-	

(၆၁၂)



(นายเชิดชัย
ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตำรวจบัญชาการพิเศษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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>				-


(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการรักษารณเดือนมกราคม 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการรักษารณเดือนมกราคม 2563	9,300.00	
3	นางสาวธวัชร์ม เจริญสินสิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมกราคม 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนมกราคม 2563	9,300.00	
5	นส.ศิวินันท์ เมินดี	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนมกราคม 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	2,400.00	
		เดือนมกราคม 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	2,400.00	
		เดือนมกราคม 2563		
	รวม		53,200.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

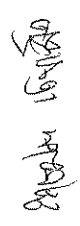
สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 00000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

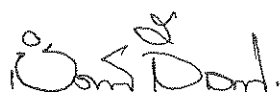
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24.01.2020	3200003673	KE	P63000076	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200003673	24.01.2020	10,000.00	-
24.01.2020	3200003674	KE	P63000077	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	27,900.00	3200003674	24.01.2020	27,900.00	-
24.01.2020	3200000129	KE	P63000078	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200000129	24.01.2020	10,500.00	-
24.01.2020	3200000578	KE	P63000080	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	2,400.00	3200000578	24.01.2020	2,400.00	-
24.01.2020	3200000579	KE	P63000081	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	2,400.00	3200000579	24.01.2020	2,400.00	-
รวม						53,200.00		รวม	53,200.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

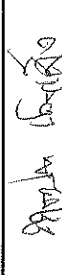
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว เสงี่ยม
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 
(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชตชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว เจ (เส็ง)
(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๙๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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

พร้อมเอกสารประกอบตรวจสอบไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินตรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทะขอยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะขอยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะขอยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะขอยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198 สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
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	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.		✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ประจำปี 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	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	300.00	(300.00)	0.00
1101020601 งบฯ.เพื่อผู้นำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	52,995.00	404,383.70	(390,583.70)	66,795.00
1102010101 งบฯ.เงินขึ้น-ในงบปม.	6,200.00	6,500.00	(9,580.00)	3,120.00
1102010102 งบฯ.เงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	411,431.70	(411,431.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คตส. อาคารหักอาศัย	(1,530,838.19)	0.00	(5,511.55)	(1,536,349.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ทาง.	(602,013.87)	0.00	(1,618.32)	(603,632.19)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	(267,635.67)	0.00	(997.59)	(268,633.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,020,236.16)	0.00	(4,067.88)	(1,024,304.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

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 คสมท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(361,829.63)	0.00	(1,894.04)	(363,723.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสมท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(721,004.21)	0.00	(7,368.75)	(728,372.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสมท ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,634.87)	0.00	(453.84)	(219,088.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	828,435.17	0.00	0.00	828,435.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสมท คอมพิวเตอร์	(742,924.75)	0.00	(2,770.65)	(745,695.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสมท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสมท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จนวน การค้า-ภายนอก	(53,200.00)	121,721.50	(135,521.50)	(67,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	30,220.00	(6,060.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,428.67	(3,428.67)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกดั้งถ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งถ่าย	0.00	307,162.00	(307,162.00)	0.00
2102040103 W/H (tax-หักคก(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-หักค.นิติ(53)	0.00	274.75	(274.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรวอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.วันจ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรู้	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,280.00)	0.00	(300.00)	(1,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(950,920.00)	0.00	(237,730.00)	(1,188,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(589,568.50)	2,248.00	(203,582.17)	(790,902.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,940.00)	4,800.00	(4,800.00)	(31,940.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	950,920.00	237,730.00	0.00	1,188,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,600.00	1,171.00	0.00	4,771.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปถ	26,350.00	4,800.00	(4,800.00)	26,350.00
5101030205 ค่ารักษานอกระบบ-รัฐ	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,416.00	6,012.00	(2,248.00)	5,180.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,180.00	0.00	17,180.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,560.00	27,000.00	0.00	97,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,300.00	3,550.00	0.00	19,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,172.40	24,071.00	0.00	86,243.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	15,276.99	1,090.00	0.00	16,366.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,370.00	18,570.00	0.00	58,940.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	198,862.00	69,527.00	0.00	268,389.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,127.27	0.00	0.00	23,127.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,958.57	1,704.72	0.00	5,663.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,858.83	922.45	0.00	3,781.28
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,023.00	1,604.00	0.00	6,627.00
5104030212 ค่าเช่าปีกลูก-ค-นอก	104,440.00	2,600.00	0.00	107,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,376.61	5,511.55	0.00	28,888.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทาง.	6,863.90	1,618.32	0.00	8,482.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,231.17	997.59	0.00	5,228.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,253.42	4,067.88	0.00	21,321.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง.	8,101.35	1,894.04	0.00	9,995.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,253.69	7,368.75	0.00	38,622.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,924.97	453.84	0.00	2,378.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,558.61	2,770.65	0.00	12,329.26
5209010112 ทร/อเนกเกินตั้งเค็ม	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010103 ทร/บ-โอนร/คย/คให้บมก.	1,280.00	300.00	0.00	1,580.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,742,990.11	(1,742,990.11)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 01.03.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัส งบประมาณ	แหล่งงบเงิน	งบประมาณ	การ สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรกร	0700417012000000	รายการงบ ประจำ	6311200	127,800.00				99,700.00
โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบ ประจำ	6311200	139,800.00				136,100.00
โครงการพัฒนา เกษตรกรรายย่อย	0700417018000000	รายการงบ ประจำ	6311200	109,400.00				106,280.00
โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการวิ สาหกิจขนาดกลางและ ย่อม	0700419019000000	รายการงบ ประจำ	6311200	46,700.00				35,000.00
โครงการส่งเสริมการ ค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบ ประจำ	6311200	19,200.00				18,720.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบ ประจำ	6311100	1,371,550.00			1,188,650.00	182,900.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบ ประจำ	6311200	48,600.00			42,271.00	6,329.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700447007000000	รายการงบ ประจำ	6311200	1,026,320.00			677,321.67	348,998.33
รวม				2,889,370.00			1,955,342.67	934,027.33

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดบ้านดอน จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตัวแต่เดิม 1-21 กส. ๖3 ไม่ยอมรับ sheet
รวมทั้งสิ้น บาท	-	ใบเสร็จรับเงิน 4000.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมกร

กรรมการ

กิจกรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สำเนาถูกต้อง

เดือน.....เดือน.....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 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 : 28.02.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา 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 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,027

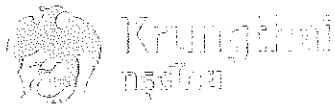
วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			52,995.00		
02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		27,900.00	25,095.00	0610	93999
03/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,400.00	22,695.00	0610	93999
03/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,400.00	20,295.00	0610	93999
03/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	9,900.00	0610	93999
03/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	0.00	0610	93999
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,516.00	1,516.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00	4,896.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,171.00	6,067.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		400.00	6,467.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		350.00	6,817.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		29,590.00	36,407.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	37,127.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		240.00	37,367.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		450.00	37,817.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	38,417.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	39,017.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	41,517.00	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	44,092.70	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,870.00	47,962.70	108682	931003
07/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,629.00	49,591.70	108682	931003
11/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,380.00	46,211.70	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	45,611.70	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,171.00	44,440.70	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,500.00	41,940.70	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		400.00	41,540.70	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	38,965.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		350.00	38,615.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	38,015.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,870.00	34,145.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		450.00	33,695.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		29,590.00	4,105.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		720.00	3,385.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,516.00	1,869.00	0610	93999
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		240.00	1,629.00	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			1,629.00		

สำเนาถูกต้อง

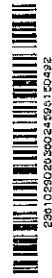
(Signature)

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิต
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,028

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,629.00		
13/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,629.00	0.00	108682	93999
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		448.00	448.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	2,148.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00	3,238.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,570.00	20,808.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	21,408.00	108682	931000
17/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,090.00	20,318.00	0610	93999
17/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,700.00	18,618.00	0610	93999
17/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		448.00	18,170.00	0610	93999
17/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	17,570.00	0610	93999
17/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		17,570.00	0.00	0610	93999
20/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	237,730.00	108682	931001
20/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	245,230.00	108682	931001
25/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		195,321.23	49,908.77	0610	93999
25/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		34,908.77	15,000.00	0610	93999
25/02/2563	PBDWP	9294-10900062176600111		15,000.00	0.00	0610	ITBANK
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	4,400.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		520.00	4,920.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		465.00	5,385.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,666.00	8,051.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	11,251.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,248.00	13,499.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	23,894.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00	28,634.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	38,534.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	66,434.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	75,734.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	85,034.00	108682	931003
27/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	88,154.00	108682	931003
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,200.00	84,954.00	108682	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,248.00	82,706.00	0610	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,120.00	79,586.00	0610	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,740.00	74,846.00	0610	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,666.00	72,180.00	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			72,180.00		

สำเนาถูกต้อง

9902/25

(นางกฤตติภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Krung Thai
กรุงเทพ

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 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,029

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,180.00		
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,400.00	67,780.00	0610	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		465.00	67,315.00	0610	93999
27/02/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		520.00	66,795.00	0610	93999
		ยอดคงเหลือ			66,795.00		
รวมรายการถอนเงิน				36 รายการ	390,583.70		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				35 รายการ	404,383.70		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

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

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-

-

-

-



(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/02/2020 23:00:26	N/A	DD	TR fr 6107007040		300.00	.00	300.00	0610
05/02/2020 11:08:41	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-300.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง


(นางกตติยา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดยกหนึ่ง

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลงทุน.....

(ลงชื่อ) Don Deh
(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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)
26.02.2020	3000017321	KI	P630000126	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0700400066	3,120.00	3000017321	26.02.2020	3,120.00	-
รวม						3,120.00			3,120.00	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดดังนี้

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดต้นทุนเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดดูที่นี่.....

(सिवांग)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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)

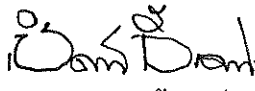
20/12/25
(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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


(นายเชิดชัย ถีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Don Don

(นายเจ็ดชัย ลิ้มวณิช)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการรักษากรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการรักษากรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ 2563	9,300.00	
5	นส.ศิวินันท์ เมินดี	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนกุมภาพันธ์ 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2563		
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มิตินที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
25.02.2020	3200005678	KE	P630000116	ค่าจ้างเหมาบริการ	0704000066	10,000.00	3200005678	25.02.2020	10,000.00	-
25.02.2020	3200005679	KE	P630000117	ค่าจ้างเหมาบริการ	0704000066	27,900.00	3200005679	25.02.2020	27,900.00	-
25.02.2020	3200005523	KE	P630000118	ค่าจ้างเหมาบริการ	0704000066	10,500.00	3200005523	25.02.2020	10,500.00	-
25.02.2020	3200005680	KE	P630000119	ค่าจ้างเหมาบริการ	0704000066	9,300.00	3200005680	25.02.2020	9,300.00	-
25.02.2020	3200005681	KE	P630000120	ค่าจ้างเหมาบริการ	0704000066	9,300.00	3200005681	25.02.2020	9,300.00	-
รวม						67,000.00		รวม	67,000.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ										
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										
กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน										


(นางกตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

ปี	บัญชี O/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คิดรายการถึง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ทุนเริ่มต้น	นำเงินเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดไทย	Tr.Prn	แหล่งของเงิน	บัญชีถึง 1
2020	2101010102	4700000816	PM	20203200003673	4700000816		03.02.2020	03.02.2020	4700000816	03.02.2020	03.02.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700003729	PM	20203200003674	4700003729		03.02.2020	03.02.2020	4700003729	03.02.2020	03.02.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700013739	PM	20203200000129	4700013739		03.02.2020	03.02.2020	4700013739	03.02.2020	03.02.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700000916	PM	20203200000376	4700000916		03.02.2020	03.02.2020	4700000916	03.02.2020	03.02.2020	0700400066	0700400066	25	2,400.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700003731	PM	20203200000379	4700003731		03.02.2020	03.02.2020	4700003731	03.02.2020	03.02.2020	0700400066	0700400066	25	2,400.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200004232	KE	P630000087		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700014861	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-2,500.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200001215	KE	P630000089		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700013763	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200000325	KE	P630000090		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700014865	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101010102	3200000904	KE	P630000093		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700013764	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200004233	KE	P630000094		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700013873	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-3,870.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200004234	KE	P630000095		V070400066	05.02.2020	05.02.2020	4700013874	13.02.2020		0700400066	0700400066	31	-1,629.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101010102	3100014676	KA	1/2562		I000112733	05.02.2020	05.02.2020	4100005681	07.02.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220	OTH2
2020	2101010102	4100005681	PA		4100005681	I000112733	07.02.2020	07.02.2020	4100005681	07.02.2020	07.02.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311220	
2020	2101010102	3200000606	KE	P630000103		V070400066	12.02.2020	12.02.2020	4700015077	17.02.2020		0700400066	0700400066	31	-17,570.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200000609	KE	P630000104		V070400066	12.02.2020	12.02.2020	4700014125	17.02.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200000372	KE	P630000109		V070400066	12.02.2020	12.02.2020	4700015080	17.02.2020		0700400066	0700400066	31	-1,700.00	X0704	6311230	KTb
2020	2101010102	3200000373	KE	P630000110		V070400066	12.02.2020	12.02.2020	4700014126	17.02.2020		0700400066	0700400066	31	-1,090.00	X0704	6311220	KTb
2020	2101040102	4700014861	PM	20203200004232	4700014861		13.02.2020	13.02.2020	4700014861	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	2,500.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700013763	PM	20203200001215	4700013763		13.02.2020	13.02.2020	4700013763	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700014865	PM	20203200000325	4700014865		13.02.2020	13.02.2020	4700014865	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รัทเทรหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปฤษฎิธการณ
 รัทเทรหน่วยบงการ 0000007004000066 สำนักงานครวบปฤษฎิธการณที่จิคร

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

ปี	บัญชีอ.ล.	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ยึดการอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	ฐานหักบัญชี	หน่วยหักบัญชี	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tx.Fn	การส่งข้อมูล	ข้อมูลอ้างอิง 1
2020	2101010102	4700013764	PM	20203200002904	4700013764		13.02.2020	13.02.2020	4700013764	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700013873	PM	20203200004233	4700013873		13.02.2020	13.02.2020	4700013873	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	3,870.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700013874	PM	20203200004234	4700013874		13.02.2020	13.02.2020	4700013874	13.02.2020	13.02.2020	0700400066	0700400066	25	1,629.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700015077	PM	20203200005608	4700015077		17.02.2020	17.02.2020	4700015077	17.02.2020	17.02.2020	0700400066	0700400066	25	17,570.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700014125	PM	20203200005609	4700014125		17.02.2020	17.02.2020	4700014125	17.02.2020	17.02.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700015080	PM	20203200000372	4700015080		17.02.2020	17.02.2020	4700015080	17.02.2020	17.02.2020	0700400066	0700400066	25	1,700.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700014126	PM	20203200000373	4700014126		17.02.2020	17.02.2020	4700014126	17.02.2020	17.02.2020	0700400066	0700400066	25	1,090.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200005678	KB	P630000116		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700016233	02.03.2020		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200005679	KB	P630000117		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700016305	02.03.2020		0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200005523	KB	P630000118		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700016306	02.03.2020		0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200005680	KE	P630000119		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700016254	02.03.2020		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200005681	KE	P630000120		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700016255	02.03.2020		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200005821	KE	P630000123		Y070400066	25.02.2020	25.02.2020	4700015480	27.02.2020		0700400066	0700400066	31	-4,740.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100014184	KC	P630000112		1000108933	25.02.2020	25.02.2020	4100009163	27.02.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	3100012103	KA	Int.09/2363		9000018262	25.02.2020	25.02.2020	4100009188	27.02.2020		0700400066	0700400066	31	-6,060.00		6311230	KTB
2020	2101010102	4700015480	PM	20203200005821	4700015480		27.02.2020	27.02.2020	4700015480	27.02.2020	27.02.2020	0700400066	0700400066	25	4,740.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4100009163	PA		4100009163	1000108933	27.02.2020	27.02.2020	4100009163	27.02.2020	27.02.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

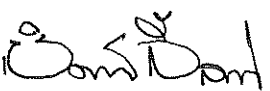
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

28/11/25
 (นางกฤตปภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๖๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มีนาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินคงเหลือ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563					
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 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินเลี้ยง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....

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 : 31.03.2020

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	370.00	(370.00)	0.00
1101020601 ง/อ.เพื่อมาหักตั้ง	0.00	370.00	(370.00)	0.00
1101020603 ง/อ.ธนาคาร-ใบงปม.	66,795.00	685,542.45	(695,937.45)	56,400.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ใบงปม.	3,120.00	70,030.00	(73,150.00)	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจรับจาก บก.	0.00	705,692.45	(705,692.45)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์ตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คตส. อาคารหักอาศัย	(1,536,349.74)	0.00	0.00	(1,536,349.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ทนง.	(603,632.19)	0.00	0.00	(603,632.19)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์	(268,633.26)	0.00	0.00	(268,633.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,304.04)	0.00	0.00	(1,024,304.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

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 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,723.67)	0.00	0.00	(363,723.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(728,372.96)	0.00	0.00	(728,372.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,088.71)	0.00	0.00	(219,088.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	828,435.17	21,000.00	0.00	849,435.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(745,695.40)	0.00	0.00	(745,695.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	11,000.00	0.00	28,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	290,691.98	(323,871.18)	(100,179.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	321,771.19	(321,771.19)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,398.31	(19,398.31)	0.00
2102040101 สามารถอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	535,116.00	(535,116.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	794.34	(794.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กัก.นิติ(53)	0.00	347.38	(347.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืน-รถนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค.เงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,580.00)	0.00	(370.00)	(1,950.00)
4202010199 ร/คค่าพรหมเสียอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,188,650.00)	0.00	(237,730.00)	(1,426,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,500.00)	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(790,902.67)	20,150.00	(551,611.29)	(1,322,363.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมธพรพิทักษ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,940.00)	0.00	(8,970.00)	(40,910.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,188,650.00	237,730.00	0.00	1,426,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,350.00	8,700.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,590.00	270.00	0.00	5,860.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	5,180.00	1,800.00	0.00	6,980.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,180.00	226,720.00	(10,800.00)	233,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,560.00	45,720.00	0.00	143,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,850.00	2,600.00	0.00	22,450.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.ท.	3,070.00	3,182.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	86,243.40	59,365.00	0.00	145,608.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,366.99	23,737.68	0.00	40,104.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,940.00	39,330.00	(1,800.00)	96,470.00
5104010112 พ.จก.บริการ-ภายนอก	268,389.00	114,630.00	(7,550.00)	375,469.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,127.27	14,913.50	0.00	38,040.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,663.29	1,866.72	0.00	7,530.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำงานเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,781.28	992.59	0.00	4,773.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,627.00	2,428.00	0.00	9,055.00
5104030206 ค่าเช่าค่ารถนำคน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดนอก	107,040.00	53,520.00	0.00	160,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,888.16	0.00	0.00	28,888.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,482.22	0.00	0.00	8,482.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,228.76	0.00	0.00	5,228.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,321.30	0.00	0.00	21,321.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,995.39	0.00	0.00	9,995.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,622.44	0.00	0.00	38,622.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,378.81	0.00	0.00	2,378.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,329.26	0.00	0.00	12,329.26
5209010112 T/รถเปิดเดินส่งคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไปบง.	1,580.00	370.00	0.00	1,950.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,987,382.67	(1,987,382.67)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,777,485.68	(1,777,485.68)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่ศรีจันทร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีการแผ่นดิน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์ใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารหัก	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 Conv สำนักงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	7,333,517.94	(7,333,517.94)	0.00

รายงานการใช้งบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อนายหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.03.2563

รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหรือรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้วัสดุอาคารภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311100	2,743,100.00			1,426,380.00	1,316,720.00
รายการค่าใช้วัสดุอาคารภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311200	93,600.00			49,771.00	43,829.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประจำ	6311200	194,000.00			102,010.00	91,990.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประจำ	6311200	127,800.00				127,800.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6311200	139,800.00				139,800.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417018000000	รายการงบประจำ	6311200	109,400.00				109,400.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419019000000	รายการงบประจำ	6311200	46,700.00				46,700.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700424730000000	รายการงบประจำ	6311200	93,300.00			24,960.00	68,340.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707000000	รายการงบประจำ	6311200	1,672,980.00			907,162.16	765,817.84
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6311310	21,000.00			21,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6311310	11,000.00			11,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6311310	700.00			700.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110240	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700436717000000	รายการงบประจำ	6311200	19,200.00			9,150.00	10,050.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700436727000000	รายการงบประจำ	6311200	225,170.00			131,535.00	93,635.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700440017000000	รายการงบประจำ	6311200	19,200.00				19,200.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700440713000000	รายการงบประจำ	6311200	212,400.00			57,920.00	154,480.00

โครงการส่งเสริมและสร้างหลัก	0700440728000000	รายการประจำปี	6311200	820,770.00				59,220.00	761,550.00
โครงการพัฒนาศักยภาพการ	0700440729000000	รายการประจำปี	6311200	1,500.00					1,500.00
ด้าน									
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการประจำปี	6311100	1,371,550.00					1,371,550.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการประจำปี	6311200	48,600.00					48,600.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700447007000000	รายการประจำปี	6311200	1,026,320.00					1,026,320.00
ได้รับ									
**				9,001,890.00				2,804,608.16	6,197,281.84

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

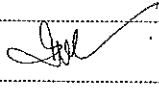
ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ ๒๒๐๑๒๒

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖3

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ถอนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 			ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม ๒๕๖3 ไม่ได้นำมาสรุปเชิ
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินคงเหลือรวมตามบัญชี

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

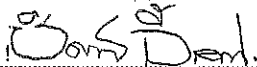
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

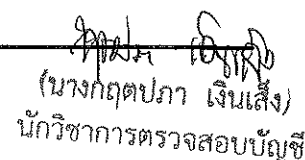
สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน


(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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 : 31.03.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

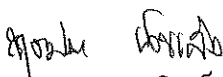
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

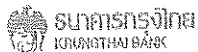
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	56,400.00
บวก -	-
รวม	56,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	56,400.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction C	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/03/2020 02:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	56,895.00	0610
02/03/2020 02:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	47,595.00	0610
02/03/2020 02:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	38,295.00	0610
02/03/2020 02:20:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	27,900.00	0610
02/03/2020 02:20:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,900.00	.00	.00	0610
05/03/2020 09:49:38	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	.00	14,800.00	108682
05/03/2020 17:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,800.00	.00	.00	0610
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	.00	3,840.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	4,840.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		270.00	.00	5,110.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	6,610.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	.00	9,810.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	11,010.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	11,490.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	13,990.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	.00	15,590.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	18,090.00	108682
09/03/2020 09:38:45	931000	BCD14	GFMIS/108682		810.00	.00	18,900.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,196.00	.00	27,096.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	.00	37,896.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	.00	45,096.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	.00	46,216.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	.00	48,536.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00	.00	57,056.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	57,656.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	.00	61,616.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	62,936.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,900.00	.00	74,836.00	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	77,411.70	108682
10/03/2020 09:50:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,110.00	.00	81,521.70	108682
10/03/2020 11:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	80,321.70	0610
10/03/2020 11:49:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	79,321.70	0610
10/03/2020 11:52:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	78,841.70	0610
10/03/2020 11:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,000.00	.00	76,841.70	0610
10/03/2020 11:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-270.00	.00	76,571.70	0610
10/03/2020 11:54:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	75,071.70	0610
10/03/2020 11:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,600.00	.00	73,471.70	0610
10/03/2020 11:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	70,971.70	0610
10/03/2020 11:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	67,771.70	0610
10/03/2020 11:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	65,196.00	0610
10/03/2020 11:59:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	62,796.00	0610
10/03/2020 12:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	61,596.00	0610
10/03/2020 12:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,110.00	.00	57,486.00	0610
10/03/2020 12:03:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,900.00	.00	45,586.00	0610
10/03/2020 12:07:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,196.00	.00	37,390.00	0610
10/03/2020 12:08:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,520.00	.00	28,870.00	0610
10/03/2020 12:09:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	28,270.00	0610
10/03/2020 12:10:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,960.00	.00	24,310.00	0610
10/03/2020 12:12:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	22,990.00	0610
10/03/2020 12:13:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,840.00	.00	21,150.00	108682
10/03/2020 12:14:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	18,650.00	108682
10/03/2020 12:14:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-810.00	.00	17,840.00	108682
10/03/2020 12:16:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,600.00	.00	12,240.00	108682
10/03/2020 12:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,800.00	.00	9,440.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

10/03/2020 12:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	7,040.00	108682
10/03/2020 12:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	4,640.00	108682
10/03/2020 12:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	2,240.00	0610
10/03/2020 12:22:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	1,120.00	108682
10/03/2020 12:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	1,200.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00	.00	1,480.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	.00	4,840.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	6,840.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	16,440.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	.00	31,240.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00	.00	37,190.00	108682
16/03/2020 09:58:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00	.00	42,690.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	45,190.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	48,190.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,870.00	.00	56,060.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	56,960.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	.00	63,160.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	.00	71,560.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	.00	73,430.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,680.00	.00	78,110.00	108682
16/03/2020 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	79,310.00	108682
17/03/2020 21:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	78,110.00	108682
17/03/2020 21:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	75,710.00	108682
17/03/2020 21:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	73,310.00	108682
17/03/2020 21:19:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,950.00	.00	67,360.00	108682
17/03/2020 21:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,000.00	.00	65,360.00	108682
17/03/2020 21:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	62,960.00	108682
17/03/2020 21:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,560.00	.00	60,400.00	108682
17/03/2020 21:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	59,200.00	0610
17/03/2020 21:22:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,500.00	.00	53,700.00	0610
17/03/2020 21:22:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,870.00	.00	51,830.00	0610
17/03/2020 21:22:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,680.00	.00	47,150.00	0610
17/03/2020 21:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,200.00	.00	40,950.00	0610
17/03/2020 21:23:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,200.00	.00	33,750.00	0610
17/03/2020 21:24:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	32,850.00	0610
17/03/2020 21:24:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,800.00	.00	18,050.00	0610
17/03/2020 21:25:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,870.00	.00	10,180.00	0610
17/03/2020 21:25:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	9,380.00	0610
17/03/2020 21:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	6,980.00	0610
17/03/2020 21:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	3,980.00	0610
17/03/2020 21:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	3,700.00	0610
17/03/2020 21:27:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	2,500.00	0610
17/03/2020 21:27:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	.00	0610
23/03/2020 09:55:30	931001	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	.00	237,730.00	108682
23/03/2020 09:55:30	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	245,230.00	108682
26/03/2020 02:45:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-195,337.83	.00	49,892.17	0610
26/03/2020 03:05:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-34,892.17	.00	15,000.00	0610
26/03/2020 09:39:47	ITBANK	PBDWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	1,680.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		435.00	.00	2,115.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		45,560.00	.00	47,675.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	.00	56,155.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		799.00	.00	56,954.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		49,840.00	.00	106,794.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00	.00	116,144.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,810.00	.00	122,954.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	123,194.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,456.00	.00	133,650.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	.00	138,090.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	.00	140,730.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	.00	143,250.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	143,850.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	145,650.00	108682
27/03/2020 10:00:03	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,200.00	.00	155,850.00	108682

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	158,350.00	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,396.00	.00	160,746.00	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	.00	188,646.00	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	198,546.00	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	207,846.00	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,179.05	.00	212,025.05	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	221,325.05	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	223,900.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	.00	238,300.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,550.00	.00	244,850.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,220.00	.00	252,070.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	.00	255,090.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		7,790.00	.00	262,880.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	.00	264,280.75	108682
27/03/2020 10:00:05	931004	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	264,680.75	108682
30/03/2020 11:57:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,179.05	.00	260,501.70	0610
30/03/2020 12:00:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,396.00	.00	258,105.70	0610
30/03/2020 12:01:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	257,605.70	0610
30/03/2020 12:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-230.00	.00	257,375.70	0610
30/03/2020 12:02:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-69.00	.00	257,306.70	0610
30/03/2020 12:04:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-435.00	.00	256,871.70	0610
30/03/2020 12:06:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	253,271.70	0610
30/03/2020 12:07:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	252,071.70	0610
30/03/2020 12:10:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,550.00	.00	245,521.70	0610
30/03/2020 13:14:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	243,121.70	0610
30/03/2020 13:14:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	240,721.70	0610
30/03/2020 13:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	238,321.70	0610
30/03/2020 13:18:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	235,121.70	0610
30/03/2020 13:19:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	231,921.70	0610
30/03/2020 13:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,270.00	.00	226,651.70	0610
30/03/2020 13:28:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,080.00	.00	222,571.70	0610
30/03/2020 13:29:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	217,471.70	0610
30/03/2020 13:31:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,950.00	.00	211,521.70	0610
30/03/2020 13:37:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,270.00	.00	206,251.70	0610
30/03/2020 13:38:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,600.00	.00	204,651.70	0610
30/03/2020 13:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	203,851.70	0610
30/03/2020 13:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,040.00	.00	202,811.70	0610
30/03/2020 13:41:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	201,931.70	0610
30/03/2020 13:46:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,810.00	.00	195,121.70	0610
30/03/2020 13:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	194,881.70	0610
30/03/2020 13:50:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,456.00	.00	184,425.70	0610
30/03/2020 13:52:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,440.00	.00	179,985.70	0610
30/03/2020 13:54:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,640.00	.00	177,345.70	0610
30/03/2020 13:56:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,520.00	.00	174,825.70	0610
30/03/2020 13:57:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	174,225.70	0610
30/03/2020 13:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	172,425.70	0610
30/03/2020 14:01:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,020.00	.00	169,405.70	0610
30/03/2020 14:01:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,220.00	.00	162,185.70	0610
30/03/2020 14:03:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,790.00	.00	154,395.70	0610
30/03/2020 14:04:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	152,995.70	0610
30/03/2020 14:05:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	150,595.70	108682
30/03/2020 14:06:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	148,195.70	108682
30/03/2020 14:07:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	144,995.70	108682
30/03/2020 14:07:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,160.00	.00	142,835.70	108682
30/03/2020 14:08:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	140,435.70	108682
30/03/2020 14:09:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	137,235.70	108682
30/03/2020 14:10:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,080.00	.00	135,155.70	108682
30/03/2020 14:11:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,600.00	.00	129,555.70	108682
30/03/2020 14:12:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	127,155.70	108682
30/03/2020 14:13:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,800.00	.00	120,355.70	108682
30/03/2020 14:13:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,290.00	.00	114,065.70	108682
30/03/2020 14:14:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,440.00	.00	108,625.70	108682
30/03/2020 14:15:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,610.00	.00	103,015.70	108682
30/03/2020 14:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	97,915.70	108682
30/03/2020 14:16:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	96,235.70	108682

สำเนาถูกต้อง

นางสาว น. น. น.

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

30/03/2020 14:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	95,435.70	0610
30/03/2020 14:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,560.00	.00	92,875.70	108682
30/03/2020 14:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	92,075.70	108682
30/03/2020 14:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	89,575.70	108682
30/03/2020 14:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,600.00	.00	79,975.70	0610
30/03/2020 14:24:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	76,375.70	108682
30/03/2020 14:25:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	75,175.70	108682
30/03/2020 14:26:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	71,975.70	108682
30/03/2020 14:31:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	69,575.70	108682
30/03/2020 14:34:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	67,000.00	0610
30/03/2020 14:35:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	66,600.00	0610
30/03/2020 14:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	61,500.00	108682
30/03/2020 14:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	56,400.00	108682

สำเนาถูกต้อง

April 6-11-20
(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-

นางกฤตภา เงินแสง
(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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.
02/03/2020 23:00:30	N/A	DD	TR fr 6107007040		370.00	.00	370.00	0610
03/03/2020 09:18:18	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-370.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทอรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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 ถีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยุทธ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

2000

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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)
รวม						-			-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

สุชนา เก่งศักดิ์
(นางกตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดดังนี้

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดต้นทุนเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดดูใน.....

(ಸಹಿ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว ดิเรก
(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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>				-


(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Tom & Dick

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานอื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

วิมล ใจดี
(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรศม์ เจริญสินสิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมีนาคม 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนมีนาคม 2563	9,300.00	
5	นส.ศิวพันธ์ เมินดี	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนมีนาคม 2563	7,790.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนมีนาคม 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนมีนาคม 2563		
8	บ.อลีนกิสสยาม จก.	ค่าซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานฯ	19,519.20	
9	สกก.เมืองพิจิตร จก.	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	13,770.00	
10	บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จก.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2563	2,600.00	
	รวม		100,179.20	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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										
25.03.2020	3200006918	KE	P630000187	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200006918	25.03.2020	10,000.00	-
25.03.2020	3200005596	KE	P630000188	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	27,900.00	3200005596	25.03.2020	27,900.00	-
25.03.2020	3200005597	KE	P630000189	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	7,790.00	3200005597	25.03.2020	7,790.00	-
25.03.2020	3200006840	KE	P630000190	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,300.00	3200006840	25.03.2020	9,300.00	-
25.03.2020	3200000195	KE	P630000191	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,300.00	3200000195	25.03.2020	9,300.00	-
25.03.2020	3200006559	KE	P630000202	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	070400066	2,600.00	3200006559	25.03.2020	2,600.00	-
25.03.2020	3200006691	KE	P630000204	ค่าวัสดุน้ำมัน	070400066	6,550.00	3200006691	25.03.2020	6,550.00	-
25.03.2020	3200006692	KE	P630000202	ค่าวัสดุน้ำมัน	070400066	7,220.00	3200006692	25.03.2020	7,220.00	-
31.03.2020	3100019318	KE	บส.13/2563	ค่าซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน	070400066	19,519.20	3100019318	31.03.2020	19,519.20	-
รวม						100,179.20	รวม		100,179.20	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางสาว จงเสถียร
(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบพิเศษ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

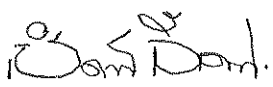
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ที่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว ชีวัน
(นางกฤษฎา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

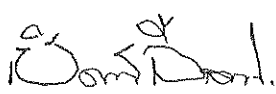
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

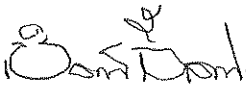
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายงานแสดงงบรายจ่ายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 งบการเงิน 0704 งบรวมบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยงาน 000000700400066 สำนักงานรวมบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คิต์การอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทยบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	บัญชีเงิน 1
2020	1101020603	4000013609	PY		420119375699992020	20200327	27.03.2020	27.03.2020			27.03.2020	0700400066	0700400066	40	400.00		6311230	
2020	1101020603	4000013599	PY		420119374699992020	20200327	27.03.2020	27.03.2020			27.03.2020	0700400066	0700400066	40	9,300.00		6311220	
2020	1101020603	4700018716	PM	20200600021112	4700018716		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-5,810.00		6311220	
2020	1101020603	4700018362	PM	20203200006694	4700018362		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-3,020.00		6311230	
2020	1101020603	4700018359	PM	20203600020874	4700018359		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-435.00		6311230	
2020	1101020603	4700018157	PM	20203200006691	4700018157		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-6,550.00		6311230	
2020	1101020603	4700014583	PM	20203200003728	4700014583		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-1,400.00		6311230	
2020	1101020603	4700018360	PM	20203600005098	4700018360		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-1,680.00		6311220	
2020	1101020603	4700017880	PM	20203600021113	4700017880		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-240.00		6311220	
2020	1101020603	4700017041	PM	20203200001772	4700017041		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-4,179.05		6311220	
2020	1101020603	4700018155	PM	20203200001446	4700018155		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-2,396.00		6311230	
2020	1101020603	4700018358	PM	20203600020068	4700018358		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-799.00		6311230	
2020	1101020603	4700017042	PM	20203600020069	4700017042		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-49,840.00		6311220	
2020	1101020603	4700017877	PM	20203600020071	4700017877		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-9,350.00		6311220	
2020	1101020603	4700018255	PM	20203600019588	4700018255		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-45,560.00		6311220	
2020	1101020603	4700017878	PM	20203600019369	4700017878		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-8,480.00		6311220	
2020	1101020603	4700017879	PM	20203200002026	4700017879		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-2,500.00		6311220	
2020	1101020603	4700017045	PM	20203600021117	4700017045		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-2,520.00		6311220	
2020	1101020603	4700018257	PM	20203200006687	4700018257		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-14,400.00		6311220	
2020	1101020603	4700014581	PM	20203600021114	4700014581		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-10,456.00		6311220	

110 1020603 10100 01/04/2563

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Chart Doc	การหักล้าง	วันเกิดค่า	ทุนเดิมทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pst	แหล่งของเงิน	กิจการอื่น ๆ
2020	1101020603	4700014582	PM	20203600021115	4700014582		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-4,440.00		6311220	
2020	1101020603	4700018361	PM	20203600021116	4700018361		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-2,640.00		6311220	
2020	1101020603	4700018259	PM	20203600021118	4700018259		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-600.00		6311220	
2020	1101020603	4700018156	PM	20203600021119	4700018156		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-1,800.00		6311220	
2020	1101020603	4700018717	PM	20203200006559	4700018717		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-2,575.70		6311220	
2020	1101020603	4700018718	PM	20203200006692	4700018718		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-7,220.00		6311230	
2020	1101020603	4700018158	PM	20203600021121	4700018158		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-10,200.00		6311220	
2020	1101020603	4700018719	PM	20203200006696	4700018719		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-7,790.00		6311220	
2020	1101020603	4700018160	PM	20203200006921	4700018160		30.03.2020	30.03.2020			30.03.2020	0700400066	0700400066	50	-400.00		6311230	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยงานย่อย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยี่งอ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	กรณียิง	ปีการบัญชี	การกำหนด	วันที่บันทึก	Posting Date	Cling Date	กรณียิง	วันที่บันทึก	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงินตามใบกำกับ	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	บัญชีอ้างอิง
2020	2101010102	3200001772	KE	P630000175		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700017041	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-4,218.48	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200001446	KE	P630000176		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018155	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-2,396.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200002026	KE	P630000186		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700017879	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-2,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006687	KE	P630000195		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018257	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-14,400.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006559	KE	P630000202		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018717	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006691	KE	P630000204		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018157	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-6,550.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200006692	KE	P630000205		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018718	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-7,220.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200006694	KE	P630000207		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018362	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-3,020.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200006696	KE	P630000210		V070400066	25.03.2020	26.03.2020	4700018719	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-7,790.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006921	KE	P630000211		V070400066	26.03.2020	26.03.2020	4700018160	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-400.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200003228	KE	P630000212		V070400066	26.03.2020	26.03.2020	4700014583	30.03.2020		0700400066	0700400066	31	-1,400.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100018823	KC	P630000180		1000108933	25.03.2020	26.03.2020	4100011292	27.03.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	4100011292	PA		4100011292	1000108933	27.03.2020	27.03.2020	4100011292	27.03.2020	27.03.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4100011814	PA		4100011814	9000018262	30.03.2020	30.03.2020	4100011814	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	6,155.00		6311230	
2020	2101010102	4100011830	PA		4100011830	9000430693	30.03.2020	30.03.2020	4100011830	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	9,600.00		6311220	
2020	2101010102	4100011833	PA		4100011833	9000435503	30.03.2020	30.03.2020	4100011833	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	12,500.00		6311230	
2020	2101010102	4700017041	PM	20203200001772	47000017041		30.03.2020	30.03.2020	4700017041	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	4,218.48	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700018155	PM	20203200001446	47000018155		30.03.2020	30.03.2020	4700018155	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	2,396.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700017879	PM	20203200002026	47000017879		30.03.2020	30.03.2020	4700017879	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	2,500.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700018257	PM	20203200006687	47000018257		30.03.2020	30.03.2020	4700018257	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	14,400.00	X0704	6311220	

2101010102
 07/04/2020

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่จิระโกศลารักษ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ทุนต้นทุน	หน่วยเปิดจ่าย	PK	จำนวนเงินตามใบรับ	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	สื่ออ้างอิง 1
2020	2101010102	4700018717	PM	20203200006559	4700018717		30.03.2020	30.03.2020	4700018717	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700018157	PM	20203200006691	4700018157		30.03.2020	30.03.2020	4700018157	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	6,550.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700018718	PM	20203200006692	4700018718		30.03.2020	30.03.2020	4700018718	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	7,220.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700018362	PM	20203200006694	4700018362		30.03.2020	30.03.2020	4700018362	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	3,020.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700018719	PM	20203200006696	4700018719		30.03.2020	30.03.2020	4700018719	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	7,790.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700018160	PM	20203200006921	4700018160		30.03.2020	30.03.2020	4700018160	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	400.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700014583	PM	20203200003728	4700014583		30.03.2020	30.03.2020	4700014583	30.03.2020	30.03.2020	0700400066	0700400066	25	1,400.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	3100019319	KA	1/2562		1000112733	31.03.2020	31.03.2020	4100012276	02.04.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220	OTH2
2020	2101010102	3100019318	KA	11/13/2563		1000010183	31.03.2020	31.03.2020	4100012115	01.04.2020		0700400066	0700400066	31	-19,519.20		6311230	KTB

66,290

18,660

9,490

7,490 (10,600)

100,790.20

14,000.-

14,000.-

8,051.13 (19,519.20)

19,519.20



ที่ กษ ๐๔ พจ/๓๔๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน เมษายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินคงเหลือ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563					
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	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.		หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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



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 : 30.04.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00
1101020601 จ/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00
1101020603 จ/ปร.ธนาคาร-ในงบปร.	56,400.00	318,440.94	(314,590.94)	60,250.00
1102010101 กว/เงินขึ้น-ในงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 กว/เงินขึ้น-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	325,940.94	(325,940.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อกรพหักอาสย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสศ. อาคารหักอาสย	(1,542,241.42)	0.00	0.00	(1,542,241.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(605,362.11)	0.00	0.00	(605,362.11)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสศ.อาคารประโยชน์	(269,699.65)	0.00	0.00	(269,699.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,028,652.46)	0.00	0.00	(1,028,652.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,748.38)	0.00	0.00	(365,748.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(736,249.91)	0.00	0.00	(736,249.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,573.87)	0.00	0.00	(219,573.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(748,875.19)	0.00	0.00	(748,875.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,826.55)	0.00	0.00	(17,826.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(100,179.20)	113,210.63	(73,381.43)	(60,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	(31,660.00)	(24,160.00)
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,362.24	(2,362.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,002.00	(261,002.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	456.65	(456.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจนวนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับจ.ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.ภาว	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,950.00)	0.00	(240.00)	(2,190.00)
4202010199 ร/คค่ารวมเปลี่ยนอื่น	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,426,380.00)	0.00	(237,730.00)	(1,664,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,322,363.96)	7,500.00	(142,694.87)	(1,457,558.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีสาธารณะ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,910.00)	0.00	0.00	(40,910.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,426,380.00	237,730.00	0.00	1,664,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	45,000.00	13,500.00	(7,500.00)	51,000.00
5101020116 เงินสมทบกา.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษารนอก-ว.รัฐ	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	233,100.00	4,380.00	0.00	237,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,280.00	0.00	0.00	143,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.ท.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,608.40	12,340.00	0.00	157,948.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	40,104.67	4,278.93	0.00	44,383.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,470.00	300.00	0.00	96,770.00
5104010112 ค/พหนนบริการ-ภายนอก	375,469.00	61,052.00	0.00	436,521.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,040.77	0.00	0.00	38,040.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	7,530.01	2,260.59	0.00	9,790.60

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมมลพิษ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจมลพิษที่ 1
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,773.87	904.15	0.00	5,678.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,055.00	0.00	0.00	9,055.00
5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-ค.นอก	160,560.00	24,160.00	0.00	184,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,779.84	0.00	0.00	34,779.84
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	25,669.72	0.00	0.00	25,669.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,020.10	0.00	0.00	12,020.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,499.39	0.00	0.00	46,499.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,863.97	0.00	0.00	2,863.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,509.05	0.00	0.00	15,509.05
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	28.55	0.00	0.00	28.55
5209010112 T/รถยกเดินถังหิน	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไฟ/บกก.	1,950.00	2,440.00	0.00	4,390.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400006 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เชษฐาภรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานหลวงปู่เชษฐาภรณ์พิทักษ์
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066	0.00	1,404,739.07	(1,404,739.07)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.04.2563

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ในสิ่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประมาณ	63111100	2,743,100.00			1,664,110.00	1,078,990.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประมาณ	63111200	93,600.00			55,771.00	37,829.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประมาณ	63111200	194,000.00			111,310.00	82,690.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	63111200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การทฤษฎี	0700417013000000	รายการงบประมาณ	63111200					
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	0700417018000000	รายการงบประมาณ	63111200					
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	0700419019000000	รายการงบประมาณ	63111200					
โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด	0700424730000000	รายการงบประมาณ	63111200	93,300.00			34,260.00	59,040.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707000000	รายการงบประมาณ	63111200	1,672,980.00		24,160.00	964,197.83	684,622.17
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	63111310	21,000.00			21,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	63111310	11,000.00			11,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	63111310	700.00			700.00	

สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110240	ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริม การค้าสินค้า	0700436717000000	รายการงบประจำ	6311200	19,200.00			9,150.00	10,050.00
โครงการ เสริมสร้างการจัดทำ	0700436727000000	รายการงบประจำ	6311200	195,410.00			139,035.00	56,375.00
โครงการส่งเสริม การค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์ เรียนรู้การพิ	0700440713000000	รายการงบประจำ	6311200	212,400.00			57,920.00	154,480.00
โครงการส่งเสริม และสร้างพั	0700440728000000	รายการงบประจำ	6311200	142,560.00			61,600.00	80,960.00
โครงการพัฒนา ศักยภาพการค้า	0700440729000000	รายการงบประจำ	6311200					
รายการค้าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311100					
รายการค้าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311200					
สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700447007000000	รายการงบประจำ	6311200					
**				5,403,050.00		24,160.00	3,133,853.83	2,245,036.17

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองการตรวจบัญชีการแผ่นดิน จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถนอมบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินฝากต้น 1-29 เมษายน 2563 ไปยังธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือรวม ณ วันที่ 30/4/63

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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 : 30.04.2020

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

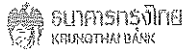
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	60,250.00
บวก -	-
รวม	60,250.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6	60,250.00
ผลต่าง	-

๙๙๐/๒๓
(นางกฤตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/04/2020 02:25:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,900.00	.00	28,500.00	0610
01/04/2020 02:25:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	19,200.00	0610
01/04/2020 02:25:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	9,300.00	0610
01/04/2020 02:30:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	.00	0610
01/04/2020 14:31:39	93999	BPDDT	PHICHIT COOPER		2,160.00	.00	2,160.00	108682
01/04/2020 14:31:39	93999	BPDDT	PHICHIT COOPER		5,610.00	.00	7,770.00	108682
01/04/2020 16:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,610.00	.00	2,160.00	108682
01/04/2020 16:16:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,160.00	.00	.00	108682
13/04/2020 09:22:54	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	.00	3,500.00	108682
13/04/2020 09:22:54	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	5,500.00	108682
13/04/2020 09:22:54	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	.00	7,880.00	108682
13/04/2020 09:22:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	8,330.00	108682
13/04/2020 09:22:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,238.94	.00	12,568.94	108682
14/04/2020 09:35:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	12,118.94	0610
14/04/2020 09:36:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,238.94	.00	7,880.00	0610
14/04/2020 09:37:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,380.00	.00	5,500.00	0610
14/04/2020 09:37:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,500.00	.00	2,000.00	0610
14/04/2020 09:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-320.00	.00	1,680.00	0610
14/04/2020 09:39:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,040.00	.00	640.00	108682
14/04/2020 09:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-640.00	.00	.00	108682
22/04/2020 09:30:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	.00	6,000.00	108682
22/04/2020 09:31:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	.00	243,730.00	108682
27/04/2020 02:55:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-202,612.45	.00	41,117.55	0610
27/04/2020 03:10:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-33,617.55	.00	7,500.00	0610
27/04/2020 13:25:10	ITBANK	PBDWP	9294-10900062176600111		-7,500.00	.00	.00	0610
29/04/2020 09:30:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		252.00	.00	252.00	108682
29/04/2020 09:30:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	.00	1,052.00	108682
29/04/2020 09:30:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	1,352.00	108682
29/04/2020 09:30:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	.00	1,892.00	108682
29/04/2020 09:30:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	.00	29,792.00	108682
29/04/2020 09:30:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	39,092.00	108682
29/04/2020 09:30:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	48,392.00	108682
29/04/2020 09:30:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00	.00	52,242.00	108682
29/04/2020 09:30:19	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	62,142.00	108682
30/04/2020 14:07:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-252.00	.00	61,890.00	0610
30/04/2020 14:07:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-540.00	.00	61,350.00	0610
30/04/2020 14:08:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	60,550.00	0610
30/04/2020 14:09:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	60,250.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตพภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

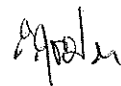
-

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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.
01/04/2020 23:00:29	N/A	DD	TR fr 6107007040		940.00	.00	940.00	0610
02/04/2020 11:20:52	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-240.00	.00	700.00	0610
02/04/2020 11:49:19	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-700.00	.00	.00	0610
02/04/2020 23:00:30	N/A	DD	TR fr 6107007040		200.00	.00	200.00	0610
03/04/2020 11:30:51	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-200.00	.00	.00	0610
03/04/2020 23:00:28	N/A	DD	TR fr 6107007040		100.00	.00	100.00	0610
05/04/2020 17:09:53	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-100.00	.00	.00	0610
07/04/2020 23:00:30	N/A	DD	TR fr 6107007040		300.00	.00	300.00	0610
08/04/2020 23:00:28	N/A	DD	TR fr 6107007040		200.00	.00	500.00	0610
09/04/2020 15:11:39	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-500.00	.00	.00	0610
09/04/2020 23:00:29	N/A	DD	TR fr 6107007040		400.00	.00	400.00	0610
10/04/2020 18:01:26	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-400.00	.00	.00	0610
10/04/2020 23:00:29	N/A	DD	TR fr 6107007040		300.00	.00	300.00	0610
13/04/2020 09:32:43	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-300.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

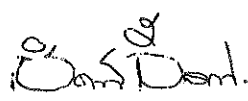
รายละเอียดเงินทอรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

รายละเอียดยกหนึ่ง

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่ตกลงค่าง	วันครบกำหนด
					-	

1000

หัวหน้าสำนักงานตำรวจบัญชาการฉะเชิงเทรา

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

หน่วยเบิกจ่าย : 0000070400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ

GFMS Web online : รายงาน เรียงกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายชื่อผู้เยี่ยมชม

รายละเอียดยุทธศาสตร์การเงินกรมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้.....๕๕

(ลงชื่อ)



(นายเสด็จชัย
สหัสสดี)

หัวหน้าสำนักงานตำรวจบัญชาสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สืบทอดทรัพย์ที่ไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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)
รวม						-			-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

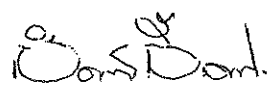
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย สีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

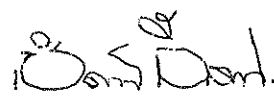
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนเมษายน 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนเมษายน 2563	9,300.00	
3	นางสาวอัมรินทร์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนเมษายน 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนเมษายน 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนเมษายน 2563	3,850.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนเมษายน 2563		
7	นส.ณัฐกรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนเมษายน 2563		
	รวม		60,350.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ใบปะคำนี้หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฟิฉิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกวัฒน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานหลวงราชบุรีดิเรกวัฒนที่จิคร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	ตามข้างอิง	วิธีการข้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Ctrng Doc	การบันทึก	วันคิดค่า	คูณ/หักคูณ	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินใบสุทธิในขั้น	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	วิธีข้างอิง 1
2020	2101010102	3200007329	KE	P630000228		V070400066	24.04.2020	27.04.2020				0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200007611	KE	P630000232		V070400066	24.04.2020	27.04.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200007331	KE	P630000231		V070400066	24.04.2020	27.04.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200007330	KE	P630000230		V070400066	24.04.2020	27.04.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200007610	KE	P630000229		V070400066	24.04.2020	27.04.2020				0700400066	0700400066	31	-3,850.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700014598	PM	20203200006918	4700014598		01.04.2020	01.04.2020	4700014598	01.04.2020	01.04.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700019642	PM	20203200005596	4700019642		01.04.2020	01.04.2020	4700019642	01.04.2020	01.04.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700019230	PM	20203200006840	4700019230		01.04.2020	01.04.2020	4700019230	01.04.2020	01.04.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700019231	PM	20203200000195	4700019231		01.04.2020	01.04.2020	4700019231	01.04.2020	01.04.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4100012115	PA		4100012115	1000010183	01.04.2020	01.04.2020	4100012115	01.04.2020	01.04.2020	0700400066	0700400066	25	19,519.20		6311230	
2020	2101010102	4100012276	PA		4100012276	1000112733	02.04.2020	02.04.2020	4100012276	02.04.2020	02.04.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311220	
2020	2101010102	3200007157	KE	P630000214		V070400066	08.04.2020	09.04.2020	4700020925	14.04.2020		0700400066	0700400066	31	-4,278.93	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006579	KE	P630000213		V070400066	08.04.2020	09.04.2020	4700020420	14.04.2020		0700400066	0700400066	31	-450.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700020925	PM	20203200007157	4700020925		14.04.2020	14.04.2020	4700020925	14.04.2020	14.04.2020	0700400066	0700400066	25	4,278.93	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700020420	PM	20203200006579	4700020420		14.04.2020	14.04.2020	4700020420	14.04.2020	14.04.2020	0700400066	0700400066	25	450.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3100019373	KC	P630000226		1000108933	24.04.2020	27.04.2020	4100007231	29.04.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	3100019392	KA	UNT.162563		9000435503	24.04.2020	27.04.2020	4100007277	29.04.2020		0700400066	0700400066	31	-7,500.00		6311230	KTB
2020	2101010102	4100007231	PA		4100007231	1000108933	29.04.2020	29.04.2020	4100007231	29.04.2020	29.04.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4100007277	PA		4100007277	9000435503	29.04.2020	29.04.2020	4100007277	29.04.2020	29.04.2020	0700400066	0700400066	25	7,500.00		6311230	

0/9 81841 - 81840

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

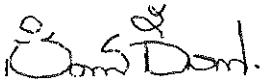
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

040102

สหกรณ์

พันธุ์พืชจิตร

พิจิตร

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

2018

บุญวิภาการัตตะวรสวณานาย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ระบบประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางสาว (นางเงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๕๐๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

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

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤษภาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	✓		
		สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทศรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น			
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)	1101020603	✓		
	- เงินในงบประมาณ	1101020604			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020601			
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	110102XXXX	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ		✓		
		งบทะขอมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสืบค้นได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะขอมยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะขอมยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม				
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101	✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102	✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	2102040102	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198	✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601			
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม				
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101			
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604			
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605			
	- บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย	2102040102			
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101			
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ				
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้แสดง.		✓		
		หลักฐานการส่งให้แสดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด			

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินสั่ง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....



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 : 31.05.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ประจำปี 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินป่าช้า	0.00	1,820.00	(1,820.00)	0.00
1101020601 งบฯ.ร.ค.โอนเข้าคลัง	0.00	1,820.00	(1,820.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ร.ค.โอนเข้างบฯ.	60,250.00	365,920.70	(359,375.70)	66,795.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	365,920.70	(365,920.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,547,943.02)	0.00	(5,891.67)	(1,553,834.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร ทนง.	(607,036.23)	0.00	(1,729.93)	(608,766.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	(270,731.64)	0.00	(1,066.39)	(271,798.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,032,860.60)	0.00	(4,348.42)	(1,037,209.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานหลวงพิษณุโลก
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(367,707.74)	0.00	(2,024.71)	(369,732.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,043.37)	0.00	(485.16)	(220,528.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(752,085.63)	0.00	(3,317.48)	(755,403.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแถมคอมฯ	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 พักไปรแถมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-ไปรแถมคอมฯ	(17,871.63)	0.00	(46.59)	(17,918.22)
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(60,350.00)	113,147.50	(119,797.50)	(67,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รพท.เวียงจันทน์ 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รพท.เวียงจันทน์ ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๖๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	(12,500.00)	(12,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,559.26	(13,559.26)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	271,315.00	(271,315.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ก.ด.นิติ(33)	0.00	284.49	(284.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินเหมาจ่าย	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,190.00)	0.00	(320.00)	(2,510.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(1,664,110.00)	0.00	(237,730.00)	(1,901,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,558.83)	0.00	(162,945.76)	(1,620,504.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,910.00)	0.00	(3,891.00)	(44,801.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,664,110.00	237,730.00	0.00	1,901,840.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	51,000.00	6,000.00	(1,500.00)	55,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.รัฐ	5,860.00	3,891.00	0.00	9,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเศ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	237,480.00	0.00	0.00	237,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,280.00	22,560.00	0.00	165,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปร.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	157,948.40	17,928.00	0.00	175,876.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	44,383.60	0.00	0.00	44,383.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,770.00	14,880.00	0.00	111,650.00
5104010112 คชจ.ตามบริการ-ภายนอก	436,521.00	73,061.00	0.00	509,582.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,040.77	8,528.35	0.00	46,569.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,790.60	2,328.87	0.00	12,119.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,678.02	989.54	0.00	6,667.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,055.00	2,515.00	0.00	11,570.00
5104030206 จัดหาสินค้าค่ากว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าอาคารที่พักคนออก	184,720.00	2,600.00	0.00	187,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,481.44	5,891.67	0.00	46,373.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	11,886.26	1,729.93	0.00	13,616.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,327.14	1,066.39	0.00	8,393.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,877.86	4,348.42	0.00	34,226.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,979.46	2,024.71	0.00	16,004.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,088.48	0.00	0.00	52,088.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,333.47	485.16	0.00	3,818.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,719.49	3,317.48	0.00	22,036.97
5105010148 คัดชำระน้ำ-software	73.63	46.59	0.00	120.22
5209010112 T/งบเบิกเกินงบตั้งต้น	50.00	1,500.00	0.00	1,550.00
5210010103 T/B-โอนร/คห/คไ้บค.	4,390.00	320.00	0.00	4,710.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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 ยานพาห	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 งานบำรุงรักษา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมธพรพิทักษ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,576,289.76	(1,576,289.76)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.05.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การ ชำระ เงิน	ใบเสร็จ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
รายการใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311100	2,743,100.00			1,901,840.00	841,260.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311200	93,600.00			60,271.00	33,329.00
โครงการระบบส่งเสริมการตลาด	0700415712000000	รายการงบประจำ	6311200	187,100.00			120,610.00	66,490.00
โครงการระบบส่งเสริมการตลาด	0700417012000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417018000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419019000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700424730000000	รายการงบประจำ	6311200	86,400.00			45,240.00	41,160.00
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700428707000000	รายการงบประจำ	6311200	1,663,270.00			1,093,973.59	569,296.41
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สำนักงาน	6311310	21,000.00			21,000.00	
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6311310	11,000.00			11,000.00	
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6311310	700.00			700.00	
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700428707110240	ชุดโปรแกรมระบบบัญชี	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริมการตลาด	0700436717000000	รายการงบประจำ	6311200	19,200.00			9,150.00	10,050.00
โครงการส่งเสริมการตลาด	0700436727000000	รายการงบประจำ	6311200	195,410.00			139,970.00	55,440.00
โครงการส่งเสริมการตลาด	0700440017000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700440713000000	รายการงบประจำ	6311200	212,400.00		12,500.00	63,980.00	135,920.00
โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส	0700440728000000	รายการงบประจำ	6311200	142,560.00			61,600.00	80,960.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700440729000000	รายการงบประจำ	6311200					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311100					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311200					
สหกรณ์และสถานประกอบการ	0700447007000000	รายการงบประจำ	6311200					
***				5,379,540.00		12,500.00	3,533,134.59	1,833,905.41

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 ๕3

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปัด เปรียบเทียบ เช็ก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		เงินฝาก 1-29 พฤษภาคม ๒๕๕3 ไม่มีการถอน - เงิน ฝากเข้า
รวมทั้งสิ้น	-	ยอดรวมรายการ เดือนนี้ จำนวน ๕,๐๐๐ - บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (นางกฤตภา เงินแสง)
 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)

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 : 31.05.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาพัชิต

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/05/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

0.00

0.00

0.00

292,438

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			60,250.00		
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,850.00	56,400.00	0610	93999
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		18,600.00	37,800.00	0610	93999
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	28,500.00	0610	93999
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	19,200.00	0610	93999
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,300.00	9,900.00	0610	93999
01/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	0.00	0610	93999
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682	931001
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,020.00	3,700.00	108682	931001
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		600.00	4,300.00	108682	931001
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		180.00	4,480.00	108682	931000
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		238.00	4,718.00	108682	931000
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,240.00	22,958.00	108682	931000
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		360.00	23,318.00	108682	931000
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	24,998.00	108682	931000
08/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	27,278.00	108682	931000
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,280.00	24,998.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		180.00	24,818.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,680.00	23,138.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		360.00	22,778.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,020.00	20,758.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		600.00	20,158.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		18,240.00	1,918.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		238.00	1,680.00	0610	93999
08/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,680.00	0.00	0610	93999
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,711.00	3,711.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		420.00	4,131.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00	5,201.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	9,251.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	20,951.00	108682	931000
14/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	24,131.00	108682	931000
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,711.00	20,420.00	0610	93999
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,050.00	16,370.00	0610	93999
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		420.00	15,950.00	0610	93999
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,070.00	14,880.00	0610	93999
	C/F	ยอดยกไป			14,880.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาพัชิต

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/05/2563 สกุดเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

292,439

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			14,880.00		
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		11,700.00	3,180.00	0610	93999
15/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,180.00	0.00	0610	93999
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	237,730.00	108682	931001
21/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	243,730.00	108682	931001
26/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		211,644.83	32,085.17	0610	93999
26/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		24,585.17	7,500.00	0610	93999
26/05/2563	CDTRC	6106027714		7,500.00	15,000.00	0610	573182
26/05/2563	PBDWT	G9057 -0700400066		1,500.00	13,500.00	0610	ITBANK
26/05/2563	PADWP	9294-10900062176600111		7,500.00	6,000.00	0610	K19294
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		476.00	6,476.00	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	9,051.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	36,951.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	47,346.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	56,646.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		935.00	57,581.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	66,881.70	108682	931001
27/05/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	76,781.70	108682	931001
29/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		6,000.00	70,781.70	0610	93999
29/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		476.00	70,305.70	0610	93999
29/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,575.70	67,730.00	0610	93999
29/05/2563	BPDWT	PHICHIT COOPER		935.00	66,795.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ			66,795.00		

 รวมรายการถอนเงิน 29
 Total of Withdrawal Transactions item(s)

 รวมรายการฝากเงิน 26
 Total of Deposit Transactions item(s)

 เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0
 Total of unclear cheque Transactions item(s)

 รายการ 366,875.70
 Baht

 รายการ 373,420.70
 Baht

 รายการ 0.00
 Baht

ถ้าเนาถูกต้อง


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

รวม

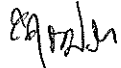
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-

-

-


(นางกตตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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.
07/05/2020 23:00:32	N/A	DD	TR fr 6107007040		320.00	.00	320.00	0610
08/05/2020 16:38:30	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-320.00	.00	.00	0610

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยกหนึ่ง

☒ รายละเอียดลูกค้าทุนเงินมีราชการ-ในงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้.....๙๗

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
					-	



หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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						-			-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางกตปภา เงินเลี้ยง
(นางกตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดยุทธ

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดตุลาการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้.....๒๕

(ลงชื่อ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 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 GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดยางงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


 (นางกตติยา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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>				-


(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

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 GFMS Web online : รายงาน ธุรกรรมงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

24226
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

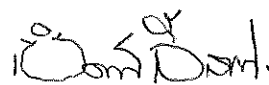
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการการดูแลเดือนพฤษภาคม 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการการดูแลเดือนพฤษภาคม 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนพฤษภาคม 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนพฤษภาคม 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนพฤษภาคม 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนพฤษภาคม 2563		
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีเจ้าหนึ่การค้ - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

นางกฤตภา เงินเสียง

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

ปี	บัญชี O/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	สัญญาอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cltng Doc	การยกเลิก	วันที่เกิด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลเงินบาท	Tx-Prt	แหล่งของเงิน	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2101010102	3200007365	KE	P630000262		V070400066	25.05.2020	25.03.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006422	KE	P630000261		V070400066	25.05.2020	25.03.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200002037	KE	P630000258		V070400066	25.05.2020	25.03.2020				0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200009017	KE	P630000259		V070400066	25.05.2020	25.03.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200009018	KE	P630000260		V070400066	25.05.2020	25.03.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700021270	PM	20203200007329	4700021270		01.05.2020	01.05.2020	4700021270	01.05.2020	01.05.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700021271	PM	20203200007610	4700021271		01.05.2020	01.05.2020	4700021271	01.05.2020	01.05.2020	0700400066	0700400066	25	3,850.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700021272	PM	20203200007330	4700021272		01.05.2020	01.05.2020	4700021272	01.05.2020	01.05.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700019872	PM	20203200007331	4700019872		01.05.2020	01.05.2020	4700019872	01.05.2020	01.05.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700021870	PM	20203200007611	4700021870		01.05.2020	01.05.2020	4700021870	01.05.2020	01.05.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200007645	KE	P630000237		V070400066	06.05.2020	07.05.2020	4700018945	08.05.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200007643	KE	P630000235		V070400066	06.05.2020	07.05.2020	4700021871	08.05.2020		0700400066	0700400066	31	-1,680.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200007644	KE	P630000236		V070400066	06.05.2020	07.05.2020	4700021872	08.05.2020		0700400066	0700400066	31	-2,020.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100022932	KA	I/2562		1000112733	06.05.2020	07.05.2020	4100014337	08.05.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220	OTH2
2020	2101010102	4700018945	PM	20203200007645	4700018945		08.05.2020	08.05.2020	4700018945	08.05.2020	08.05.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700021871	PM	20203200007643	4700021871		08.05.2020	08.05.2020	4700021871	08.05.2020	08.05.2020	0700400066	0700400066	25	1,680.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700021872	PM	20203200007644	4700021872		08.05.2020	08.05.2020	4700021872	08.05.2020	08.05.2020	0700400066	0700400066	25	2,020.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4100014337	PA		4100014337	1000112733	08.05.2020	08.05.2020	4100014337	08.05.2020	08.05.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311220	
2020	2101010102	3200007633	KE	P630000245		V070400066	12.05.2020	13.05.2020	4700021342	15.05.2020		0700400066	0700400066	31	-4,050.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200006997	KE	P630000247		V070400066	12.05.2020	13.05.2020	4700022232	15.05.2020		0700400066	0700400066	31	-1,070.00	X0704	6311230	KTB

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปฎิภาณกรณ
 รหัสหน่วยบัญชี 0000007004000066 สำนักงานหลวงปฎิภาณกรณพิเศษ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การเข้าเงิน	ปีทำการเข้าเงิน	การหักลบ	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	ศูนย์เทียบ	หน่วยคิดเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดเงินฝาก	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	วิธีเข้าเงิน
2020	2101010102	3200007654	KE	P630000248		V070400066	12.05.2020	13.05.2020	4700022233	15.05.2020		0700400066	0700400066	31	-11,700.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200007655	KE	P630000249		V070400066	12.05.2020	13.05.2020	4700022234	15.05.2020		0700400066	0700400066	31	-3,180.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	4700021342	PM	20203200007653	4700021342		15.05.2020	15.05.2020	4700021342	15.05.2020	15.05.2020	0700400066	0700400066	25	4,050.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700022232	PM	20203200006997	4700022232		15.05.2020	15.05.2020	4700022232	15.05.2020	15.05.2020	0700400066	0700400066	25	1,070.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700022233	PM	20203200007654	4700022233		15.05.2020	15.05.2020	4700022233	15.05.2020	15.05.2020	0700400066	0700400066	25	11,700.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700022234	PM	20203200007655	4700022234		15.05.2020	15.05.2020	4700022234	15.05.2020	15.05.2020	0700400066	0700400066	25	3,180.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	3200006484	KE	P630000253		V070400066	25.05.2020	25.05.2020	4700023220	29.05.2020		0700400066	0700400066	31	-935.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200000036	KE	P630000252		V070400066	25.05.2020	25.05.2020	4700023221	29.05.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101050102	3100034320	KC	P630000256		1000108933	25.05.2020	25.05.2020	4100015206	27.05.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	4100015206	PA		4100015206	1000108933	27.05.2020	27.05.2020	4100015206	27.05.2020	27.05.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4700023220	PM	20203200006484	4700023220		29.05.2020	29.05.2020	4700023220	29.05.2020	29.05.2020	0700400066	0700400066	25	935.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700023221	PM	20203200002036	4700023221		29.05.2020	29.05.2020	4700023221	29.05.2020	29.05.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดคำสาธนาญพโคคค่างจ่าจ
ณ วันทคค 31 พฤษภาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางกฤตปภา เงินเสียง
(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

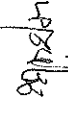
 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกตติภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๕๙๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

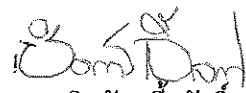
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

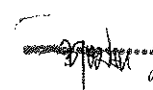
ขอแสดงความนับถือ


(นายเชตชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

 ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มิถุนายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดคงเหลือ" ของบัญชีแยกประเภทในระบบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทศรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะทบยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปบัญชี	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้หนี้-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198 สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
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	การจัดส่งงบทดลองให้สดง.	หลักฐานการส่งให้สดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

-  การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.06.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !**Loader & Interface Report Menu**

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ไทยปม.	66,795.00	520,146.40	(520,146.40)	66,795.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ไทยปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-ยอดงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	528,816.40	(528,816.40)	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 คสท. อาคารหักอาคัย	(1,553,834.69)	0.00	(5,701.61)	(1,559,536.30)
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 สนง.	(608,766.16)	0.00	(1,674.12)	(610,440.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสท.อาคารเพื่อป/ออื่น	(271,798.03)	0.00	(1,032.00)	(272,830.03)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสท. ตั้งปลูกสร้าง	(1,037,209.02)	0.00	(4,208.15)	(1,041,417.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

 หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

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 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(369,732.45)	0.00	(1,959.36)	(371,691.81)
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	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
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	(220,528.53)	0.00	(469.50)	(220,998.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(755,403.11)	0.00	(3,210.46)	(758,613.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,918.22)	0.00	(45.08)	(17,963.30)
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	(67,000.00)	260,659.50	(284,819.50)	(91,160.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,500.00)	142,127.00	(129,627.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,648.89	(24,648.89)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	398,410.00	(398,410.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.86	(730.86)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	317.10	(317.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคินฯรอค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ.กระทบ	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,510.00)	0.00	(300.00)	(2,810.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(1,901,840.00)	0.00	(237,730.00)	(2,139,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,620,504.59)	8,670.00	(405,988.39)	(2,017,822.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับยกกลาง	(44,801.00)	0.00	0.00	(44,801.00)
5101010108 ค่าสิ่งจูงใจ	0.00	14,610.00	0.00	14,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,901,840.00	237,730.00	0.00	2,139,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rcl	55,500.00	7,500.00	0.00	63,000.00
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	9,751.00	0.00	0.00	9,751.00
5102010199 ครอง.อบรวมในประเทศ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	237,480.00	55,330.00	(8,670.00)	284,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,840.00	41,880.00	0.00	207,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,876.40	75,227.00	(8,770.00)	242,333.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,383.60	0.00	0.00	44,383.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	111,650.00	26,120.00	0.00	137,770.00
5104010112 ค่าจหนบบริการ-ภายนอก	509,582.00	86,900.00	0.00	596,482.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,569.12	19,235.52	0.00	65,804.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,119.47	1,879.09	0.00	13,998.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,667.56	1,004.78	0.00	7,672.34
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,570.00	3,332.00	0.00	14,902.00
5104030206 จัดหาต/ทาสีกวาดผนัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเป็นคตที่ค-นอก	187,320.00	53,520.00	0.00	240,840.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,880.00	0.00	39,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,373.11	5,701.61	0.00	52,074.72
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	13,616.19	1,674.12	0.00	15,290.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,393.53	1,032.00	0.00	9,425.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,226.28	4,208.15	0.00	38,434.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,004.17	1,959.36	0.00	17,963.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,088.48	0.00	0.00	52,088.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,818.63	469.50	0.00	4,288.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,036.97	3,210.46	0.00	25,247.43
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	120.22	45.08	0.00	165.30
5209010112 T/Eเบิกเกินงบตั้งต้น	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้มก.	4,710.00	300.00	0.00	5,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	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
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 อาคารประโชทธิ	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งบบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,567,874.82	(2,567,874.82)	0.00

รายงานการใช้งบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.06.2563

ผลผลิตโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311100	2,743,100.00			2,139,570.00	603,530.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311200	90,271.00			67,771.00	22,500.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประจำ	6311200	187,100.00			145,700.00	41,400.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700417018000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700419019000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700424730000000	รายการงบประจำ	6311200	86,400.00			56,940.00	29,460.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700428707000000	รายการงบประจำ	6311200	1,663,270.00			1,335,851.98	327,418.02
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6311310	21,000.00			21,000.00	
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการ	6311310	11,000.00			11,000.00	

เลขตรวจได้รับ			สำนักงาน						
สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกรได้รับ	0700428707110129		ชุดโปรแกรมเบื้องต้น วีรสด้าน	6311310	700.00				700.00
สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกรได้รับ	0700428707110240		ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการส	6311310	3,800.00				3,800.00
โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงาน	0700436717000000		รายการงบประมาณ	6311200	19,200.00				10,050.00
โครงการเสริมสร้าง การจัดทำ	0700436727000000		รายการงบประมาณ	6311200	195,410.00				31,820.00
โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงาน	0700440017000000		รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้ การพืช	0700440713000000		รายการงบประมาณ	6311200	212,400.00				118,380.00
โครงการส่งเสริมและ สร้างทักษะ	0700440728000000		รายการงบประมาณ	6311200	142,560.00				23,670.00
โครงการพัฒนา ศักยภาพการสำรณ	0700440729000000		รายการงบประมาณ	6311200					
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000		รายการงบประมาณ	6311100					
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000		รายการงบประมาณ	6311200					
สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกรได้รับ	0700447007000000		รายการงบประมาณ	6311200					
**					5,376,211.00			4,192,342.98	1,183,868.02

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด จังหวัด/อำเภอ ลำปาง
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ทุนบัตร เหยียญภาษาปณ เชื้อค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		๑. ใ้ต่ฉบับ 1-30 มิถุนายน 2563 ๒. ใ้รองการรับ-ส่งเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินของราชการ คงเหลือ 8,000 บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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 : 30.06.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

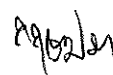
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาคาร
สำนักรงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปลา เงินเส้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br.
01/06/2020 02:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	57,495.00	0610
01/06/2020 02:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	47,595.00	0610
01/06/2020 02:25:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	28,995.00	0610
01/06/2020 02:25:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	19,695.00	0610
01/06/2020 02:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	10,395.00	0610
01/06/2020 02:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	.00	0610
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	.00	2,800.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	.00	3,280.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		17,400.00	.00	20,680.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	.00	22,120.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	.00	23,920.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		120.00	.00	24,040.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		1,425.00	.00	25,465.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		1,400.00	.00	26,865.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		3,580.00	.00	30,445.00	108682
09/06/2020 10:31:13	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	33,445.00	108682
11/06/2020 11:11:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,425.00	.00	32,020.00	0610
11/06/2020 11:12:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	30,620.00	0610
11/06/2020 11:13:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,580.00	.00	27,040.00	0610
11/06/2020 11:14:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	24,040.00	0610
11/06/2020 11:17:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-17,400.00	.00	6,640.00	0610
11/06/2020 11:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	6,160.00	0610
11/06/2020 11:22:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	4,360.00	0610
11/06/2020 11:25:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	4,240.00	0610
11/06/2020 11:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,440.00	.00	2,800.00	0610
11/06/2020 11:28:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,840.00	.00	960.00	0610
11/06/2020 15:57:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	.00	108682
16/06/2020 09:59:07	931002	BCD14	GFMS/108682		6,210.00	.00	6,210.00	108682
16/06/2020 09:59:07	931002	BCD14	GFMS/108682		392.00	.00	6,602.00	108682
16/06/2020 09:59:07	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	.00	7,082.00	108682
16/06/2020 09:59:07	931002	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	7,382.00	108682
16/06/2020 09:59:08	931002	BCD14	GFMS/108682		5,100.00	.00	12,482.00	108682
16/06/2020 09:59:08	931002	BCD14	GFMS/108682		3,300.00	.00	15,782.00	108682
16/06/2020 09:59:08	931002	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	18,357.70	108682
16/06/2020 09:59:08	931002	BCD14	GFMS/108682		11,210.00	.00	29,567.70	108682
17/06/2020 10:15:03	931001	BCD14	GFMS/108682		1,330.00	.00	30,897.70	108682
17/06/2020 10:15:03	931001	BCD14	GFMS/108682		2,520.00	.00	33,417.70	108682
17/06/2020 10:15:03	931001	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	.00	34,897.70	108682
22/06/2020 09:52:43	931000	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	35,577.70	108682
22/06/2020 09:52:43	931000	BCD14	GFMS/108682		237,730.00	.00	273,307.70	108682
22/06/2020 14:12:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		7,500.00	.00	280,807.70	108682
22/06/2020 14:13:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	275,707.70	108682
22/06/2020 14:14:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	275,307.70	108682
22/06/2020 14:15:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,520.00	.00	272,787.70	108682
22/06/2020 14:16:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	270,987.70	108682
22/06/2020 14:16:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,330.00	.00	269,657.70	0610
22/06/2020 14:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	269,357.70	0610
22/06/2020 14:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,210.00	.00	258,147.70	0610
22/06/2020 14:18:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	257,667.70	0610
22/06/2020 14:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	255,092.00	0610
22/06/2020 14:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-392.00	.00	254,700.00	0610
22/06/2020 14:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	254,020.00	0610
22/06/2020 14:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,080.00	.00	252,940.00	0610
22/06/2020 14:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	251,440.00	0610
22/06/2020 14:22:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,060.00	.00	248,380.00	0610
25/06/2020 05:55:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,150.00	.00	245,230.00	0610
25/06/2020 06:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-207,575.12	.00	37,654.88	0610
25/06/2020 14:56:28	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-22,654.88	.00	15,000.00	0610
					-15,000.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตปภา เงินเสียง
(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

29/06/2020 17:46:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-640.00	.00	143,938.70	108682
29/06/2020 17:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-720.00	.00	143,218.70	108682
29/06/2020 17:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-320.00	.00	142,898.70	108682
29/06/2020 17:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-400.00	.00	142,498.70	108682
29/06/2020 17:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-280.00	.00	142,218.70	0610
29/06/2020 17:51:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-400.00	.00	141,818.70	108682
29/06/2020 17:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-308.00	.00	141,510.70	0610
29/06/2020 17:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-10,200.00	.00	131,310.70	0610
29/06/2020 17:57:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-240.00	.00	131,070.70	0610
29/06/2020 17:58:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-600.00	.00	130,470.70	0610
29/06/2020 18:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,920.00	.00	128,550.70	0610
29/06/2020 18:02:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,440.00	.00	127,110.70	0610
29/06/2020 18:04:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-6,240.00	.00	120,870.70	0610
29/06/2020 18:05:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-4,590.00	.00	116,280.70	108682
29/06/2020 18:05:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-4,080.00	.00	112,200.70	108682
29/06/2020 18:06:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-5,100.00	.00	107,100.70	0610
29/06/2020 18:07:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-2,550.00	.00	104,550.70	108682
29/06/2020 18:13:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-2,200.00	.00	102,350.70	0610
29/06/2020 18:14:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,280.00	.00	101,070.70	0610
29/06/2020 18:15:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-960.00	.00	100,110.70	108682
29/06/2020 18:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-800.00	.00	99,310.70	0610
29/06/2020 18:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-12,000.00	.00	87,310.70	0610
29/06/2020 18:18:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-2,100.00	.00	85,210.70	108682
29/06/2020 18:18:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,800.00	.00	83,410.70	108682
29/06/2020 18:19:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,200.00	.00	82,210.70	0610
29/06/2020 18:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-1,250.00	.00	80,960.70	0610
29/06/2020 18:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-5,070.00	.00	75,890.70	0610
29/06/2020 18:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-5,760.00	.00	70,130.70	0610
29/06/2020 18:21:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-2,575.70	.00	67,555.00	0610
29/06/2020 18:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-320.00	.00	67,235.00	108682
29/06/2020 18:35:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER	-440.00	.00	66,795.00	0610

สำเนาถูกต้อง

๙๔๖๗

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

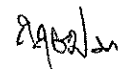
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

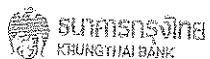
ผลต่าง



(นางกตติปา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
04/06/2020 23:00:36	N/A	DD	TR fr 6107007040		300.00	.00	300.00	0610
06/06/2020 14:59:54	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-300.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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 เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

☒ รายละเอียดลูกค้าที่มีเงินมีรายการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าที่มีเงินมีรายการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าที่มี.....

(ลงชื่อ)  (นายเจตชัย สีสวัสดิ์)

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

นางกตปภา เงินเสียง
(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ไปสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

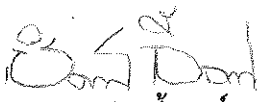

(นางกตติยา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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


(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

OL
Only Dan

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนมิถุนายน 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนมิถุนายน 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนมิถุนายน 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนมิถุนายน 2563		
8	บจก. ที เค วาย ลีสซิ่ง	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ เดือนมิถุนายน 2563	24,160.00	
	รวม		91,160.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสส่วนเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pd	แหล่งของเงิน	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2101010102	3200010155	KB	P630000289		V070400066	24.06.2020	25.06.2020				0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010156	KB	P630000290		V070400066	24.06.2020	25.06.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010157	KB	P630000291		V070400066	24.06.2020	25.06.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010158	KB	P630000292		V070400066	24.06.2020	25.06.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010159	KB	P630000293		V070400066	24.06.2020	25.06.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700024523	PM	20203200003037	4700024523		01.06.2020	01.06.2020	4700024523	01.06.2020	01.06.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700024524	PM	20203200009017	4700024524		01.06.2020	01.06.2020	4700024524	01.06.2020	01.06.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700024407	PM	20203200009018	4700024407		01.06.2020	01.06.2020	4700024407	01.06.2020	01.06.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700024408	PM	20203200006422	4700024408		01.06.2020	01.06.2020	4700024408	01.06.2020	01.06.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700024525	PM	20203200007365	4700024525		01.06.2020	01.06.2020	4700024525	01.06.2020	01.06.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200008453	KB	P630000263		V070400066	05.06.2020	08.06.2020	4700023776	11.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,425.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200008454	KB	P630000264		V070400066	05.06.2020	08.06.2020	4700024526	11.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,400.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200008455	KB	P630000265		V070400066	05.06.2020	08.06.2020	4700024527	11.06.2020		0700400066	0700400066	31	-3,580.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200008456	KB	P630000266		V070400066	05.06.2020	08.06.2020	4700023778	11.06.2020		0700400066	0700400066	31	-3,000.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100023790	KA	111.17/2563		9000435503	05.06.2020	08.06.2020	4100016016	09.06.2020		0700400066	0700400066	31	-12,500.00		6311230	KTB
2020	2101010102	4100016016	PA		4100016016	9000435503	09.06.2020	09.06.2020	4100016016	09.06.2020	09.06.2020	0700400066	0700400066	25	12,500.00		6311230	
2020	2101010102	4700023776	PM	20203200008453	4700023776		11.06.2020	11.06.2020	4700023776	11.06.2020	11.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,425.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700024526	PM	20203200008454	4700024526		11.06.2020	11.06.2020	4700024526	11.06.2020	11.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,400.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700024527	PM	20203200008455	4700024527		11.06.2020	11.06.2020	4700024527	11.06.2020	11.06.2020	0700400066	0700400066	25	3,580.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700023778	PM	20203200008456	4700023778		11.06.2020	11.06.2020	4700023778	11.06.2020	11.06.2020	0700400066	0700400066	25	3,000.00	X0704	6311230	

A/4 8561 2563

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่หัก	คู่บัญชีทุน	หน่วยเงินคง	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pd	แผนผังงาน	รหัสอ้างอิง 1
2020	2101010102	3200009080	KE	P630000277		V070400066	11.06.2020	12.06.2020	4700025034	22.06.2020		0700400066	0700400066	31	-3,300.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200009082	KE	P630000284		V070400066	11.06.2020	12.06.2020	4700018981	22.06.2020		0700400066	0700400066	31	-11,210.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200009083	KE	P630000285		V070400066	11.06.2020	12.06.2020	4700024917	22.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,330.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200009081	KE	P630000282		V070400066	11.06.2020	12.06.2020	4700021128	22.06.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100026205	KA	1/2562		1000112733	11.06.2020	12.06.2020	4100015574	16.06.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311230	OTH2
2020	2101010102	4100015574	PA		4100015574	1000112733	16.06.2020	16.06.2020	4100015574	16.06.2020	16.06.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311230	
2020	2101010102	4700025034	PM	20203300009089	4700025034		22.06.2020	22.06.2020	4700025034	22.06.2020	22.06.2020	0700400066	0700400066	25	3,300.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700018981	PM	20203200009082	4700018981		22.06.2020	22.06.2020	4700018981	22.06.2020	22.06.2020	0700400066	0700400066	25	11,210.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700024917	PM	20203200009083	4700024917		22.06.2020	22.06.2020	4700024917	22.06.2020	22.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,330.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700021128	PM	20203200009081	4700021128		22.06.2020	22.06.2020	4700021128	22.06.2020	22.06.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	3900006606	KZ		3900006606	9000435503	25.06.2020	25.06.2020	3900006606	25.06.2020		0700400066	0700400066	37	-20,000.00		6311230	
2020	2101010102	3900006606	KZ		3900006606	9000435503	25.06.2020	25.06.2020	3900006606	25.06.2020		0700400066	0700400066	27	20,000.00		6311230	
2020	2101010102	3100027107	KA	บท.202563		9000435503	25.06.2020	25.06.2020	3900006606	25.06.2020		0700400066	0700400066	31	-20,000.00		6311230	KTB
2020	2101010102	3900006605	KZ	บท.202563		9000435503	25.06.2020	25.06.2020	3900006606	25.06.2020		0700400066	0700400066	21	20,000.00		6311230	
2020	2101010102	3200010160	KE	P630000295		V070400066	24.06.2020	25.06.2020	4700023393	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,435.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010161	KE	P630000296		V070400066	24.06.2020	25.06.2020	4700023394	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-200.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010162	KE	P630000297		V070400066	24.06.2020	25.06.2020	4700023395	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010163	KE	P630000298		V070400066	24.06.2020	25.06.2020	4700023397	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,800.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010103	3200009545	KE	P630000323		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700023714	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-15,900.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010182	KE	P630000324		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700023715	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,200.00	X0704	6311230	KTB

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/า เอกสาร	Post Date	Clrg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์หักทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tr.Fn	แหล่งของเงิน	คืออะไรเอ
2020	2101010102	3200010184	KE	P630000325		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700025716	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-5,070.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200001253	KE	P630000326		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700025717	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-1,250.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010185	KE	P630000327		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700025718	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-5,760.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010186	KE	P630000328		V070400066	25.06.2020	25.06.2020	4700025516	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3100026627	KC	P630000300		1000108933	24.06.2020	25.06.2020	4100016065	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	3100026644	KA	บ.ค. 21/2563		9000018262	25.06.2020	25.06.2020	4100016095	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-10,077.00		6311230	KTB
2020	2101010102	3100025532	KA	บ.ค. 18/2563		9000435503	25.06.2020	25.06.2020	4100016100	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-13,690.00		6311230	KTB
2020	2101010102	3100026642	KA	บ.ค. 20/2563		9000435503	25.06.2020	25.06.2020	4100017301	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-20,000.00		6311230	KTB
2020	2101010102	3100026645	KA	บ.ค. 19/2563		9000435503	25.06.2020	25.06.2020	4100017302	29.06.2020		0700400066	0700400066	31	-8,770.00		6311230	KTB
2020	2101010102	4700025393	PM	20203200010160	4700025393		29.06.2020	29.06.2020	4700025393	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,435.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025394	PM	20203200010161	4700025394		29.06.2020	29.06.2020	4700025394	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	200.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025395	PM	20203200010162	4700025395		29.06.2020	29.06.2020	4700025395	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025397	PM	20203200010163	4700025397		29.06.2020	29.06.2020	4700025397	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,800.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025714	PM	20203200009545	4700025714		29.06.2020	29.06.2020	4700025714	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	15,900.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025715	PM	20203200010182	4700025715		29.06.2020	29.06.2020	4700025715	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,200.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025716	PM	20203200010184	4700025716		29.06.2020	29.06.2020	4700025716	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	5,070.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025717	PM	20203200001253	4700025717		29.06.2020	29.06.2020	4700025717	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	1,250.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025718	PM	20203200010185	4700025718		29.06.2020	29.06.2020	4700025718	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	5,760.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700025516	PM	20203200010186	4700025516		29.06.2020	29.06.2020	4700025516	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4100016065	PA		4100016065	1000108933	29.06.2020	29.06.2020	4100016065	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม 2563

ปี	บัญชี GL	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ปีทำการอ้างอิง 3	การคำนวณ	จาก เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์สิ้นรอบ	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2101010102	4100016095	PA		4100016095	9000018262	29.06.2020	29.06.2020	4100016095	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	10,977.00		6311230	
2020	2101010102	4100016100	PA		4100016100	9000435503	29.06.2020	29.06.2020	4100016100	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	13,690.00		6311230	
2020	2101010102	4100017301	PA		4100017301	9000435503	29.06.2020	29.06.2020	4100017301	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	20,000.00		6311230	
2020	2101010102	4100017302	PA		4100017302	9000435503	29.06.2020	29.06.2020	4100017302	29.06.2020	29.06.2020	0700400066	0700400066	25	8,770.00		6311230	
2020	2101010102	3100027430	KA	1/2562		1000112733	30.06.2020	30.06.2020	4100017525	02.07.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220	OTH2

!! A3gX๓↑

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Commitment

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 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)

29/2/25
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

Angela
(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๗๒๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กรกฎาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินสดเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะทบยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198 สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ				
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง.	หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

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 : 31.07.2020

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 060000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	580.00	(580.00)	0.00
1101020601 ฝากเพื่อไปส่งคลัง	0.00	580.00	(580.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบป.	66,795.00	321,892.30	(321,892.30)	66,795.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	321,892.30	(321,892.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาสย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาสย	(1,559,536.30)	0.00	(5,891.66)	(1,565,427.96)
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 สนง.	(610,440.28)	0.00	(1,729.92)	(612,170.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช.อาคารเพื่อป/ชอื่น	(272,830.03)	0.00	(1,066.39)	(273,896.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,041,417.17)	0.00	(4,348.41)	(1,045,765.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

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	(371,691.81)	0.00	(2,024.70)	(373,716.51)
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	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,998.03)	0.00	(485.15)	(221,483.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(758,613.57)	0.00	(3,317.46)	(761,931.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,963.30)	0.00	(46.59)	(18,009.89)
2101010102 จ/น การค้า-ขายยก	(91,160.00)	97,601.85	(73,441.85)	(67,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(24,160.00)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,313.76	(1,313.76)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	249,480.00	(249,480.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล,นิติ(53)	0.00	256.97	(256.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์รับ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,810.00)	0.00	(580.00)	(3,390.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,139,570.00)	0.00	(237,730.00)	(2,377,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบสำนักงาน	(2,017,822.96)	0.00	(110,665.61)	(2,128,488.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,801.00)	0.00	0.00	(44,801.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,139,570.00	237,730.00	0.00	2,377,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	63,000.00	7,500.00	0.00	70,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	9,751.00	0.00	0.00	9,751.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	284,140.00	0.00	0.00	284,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,720.00	0.00	0.00	207,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	242,333.40	1,170.00	0.00	243,503.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	44,383.60	2,359.35	0.00	46,742.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,770.00	0.00	0.00	137,770.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	596,482.00	69,560.00	0.00	666,042.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,804.64	0.00	0.00	65,804.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมธพรจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&ไฟฟ้า	13,998.56	1,138.92	0.00	15,137.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,672.34	977.34	0.00	8,649.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,902.00	0.00	0.00	14,902.00
5104030206 จัดหาภาชนะใส่ของ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	240,840.00	24,160.00	0.00	265,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	39,880.00	3,800.00	0.00	43,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,074.72	5,891.66	0.00	57,966.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,290.31	1,729.92	0.00	17,020.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,425.53	1,066.39	0.00	10,491.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,434.43	4,348.41	0.00	42,782.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.พณ.	17,963.53	2,024.70	0.00	19,988.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,088.48	0.00	0.00	52,088.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,288.13	485.15	0.00	4,773.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,247.43	3,317.46	0.00	28,564.89
5105010148 ค่าเช่ายานพาหนะ-software	165.30	46.59	0.00	211.89
5209010112 T/บริการเกมส์	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010103 T/เช่า-โอน/คห/ค่าจ้าง	5,010.00	580.00	0.00	5,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากค้ำประกัน	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 อาคารสำนักงานหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประจําใจหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้างหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูกสร้างหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงานหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงานหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัวหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีทหารบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีทหารบกที่จ.ลพ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป๋า	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,361,688.07	(1,361,688.07)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อนายกเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.07.2563

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การ ชำระ เงิน	ใบเสร็จรับเงิน/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311100	2,743,100.00				365,800.00
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311200	90,271.00				15,000.00
โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประจำ	6311200	187,100.00				32,100.00
โครงการระบบ ส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์ เรียนรู้การเพาะ	0700417013000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนา เกษตรกรรายย่อย	0700417018000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการวิ	0700419019000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนา วิสาหกิจผู้ด	0700424730000000	รายการงบประจำ	6311200	86,400.00				20,160.00
สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707000000	รายการงบประจำ	6311200	1,663,270.00		24,160.00	1,392,457.59	246,652.41
สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	6311310	21,000.00				
สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการ สำนักงาน	6311310	11,000.00				
สหกรณ์และ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกัน ไวรัส	6311310	700.00			700.00	

สตกรณและ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700428707110240	ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการศ	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริม การค้าเงินงา	0700436717000000	รายการงบประมาณ	6311200	19,200.00			9,150.00	10,050.00
โครงการ เสริมสร้างการจัดทำบ	0700436727000000	รายการงบประมาณ	6311200	195,410.00			165,550.00	29,860.00
โครงการส่งเสริม การค้าเงินงา	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการศูนย์ เรียนรู้การเพิ	0700440713000000	รายการงบประมาณ	6311200	212,400.00			118,380.00	94,020.00
โครงการส่งเสริม และสร้างกัก	0700440728000000	รายการงบประมาณ	6311200	142,560.00			120,730.00	21,830.00
โครงการพัฒนา ศักยภาพการค้า	0700440729000000	รายการงบประมาณ	6311200					
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6311100					
รายการค่าใช้จ่าย บุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6311200					
สตกรณและ สถาบันเกษตรกรได้ร	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6311200					
**				5,376,211.00	24,160.00		4,516,578.59	835,472.41

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด จังหวัด/อำเภอ เมืองพิจิตร
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย งบ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินอุดหนุนรายงบคงเหลือ 5,000.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินแสง,
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

☐ การขอรับแบบฟอร์มOperation 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 : 31.07.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br.
01/07/2020 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	48,195.00	0610
01/07/2020 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	38,895.00	0610
01/07/2020 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	29,595.00	0610
01/07/2020 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	19,695.00	0610
01/07/2020 02:20:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	9,300.00	0610
01/07/2020 02:20:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	.00	0610
14/07/2020 09:50:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	.00	1,080.00	108682
21/07/2020 09:46:30	931000	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	.00	238,810.00	108682
21/07/2020 09:46:30	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	246,310.00	108682
21/07/2020 11:28:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,080.00	.00	245,230.00	0610
24/07/2020 04:50:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-204,080.51	.00	41,149.49	0610
24/07/2020 04:55:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-26,149.49	.00	15,000.00	0610
29/07/2020 13:57:17	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
30/07/2020 10:34:11	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	450.00	108682
30/07/2020 10:34:11	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	.00	2,290.00	108682
30/07/2020 10:34:11	931000	BCD14	GFMIS/108682		880.00	.00	3,170.00	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	.00	31,070.00	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	40,370.00	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,337.30	.00	42,707.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	43,307.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	.00	45,867.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	56,262.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	65,562.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	75,462.30	108682
30/07/2020 10:34:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	75,582.30	108682
31/07/2020 03:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,337.30	.00	73,245.00	0610
31/07/2020 03:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	72,645.00	0610
31/07/2020 04:00:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,560.00	.00	70,085.00	0610
31/07/2020 04:00:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	69,635.00	0610
31/07/2020 04:00:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	69,515.00	0610
31/07/2020 04:00:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	68,835.00	0610
31/07/2020 05:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,160.00	.00	67,675.00	108682
31/07/2020 05:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	66,795.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/07/2020 23:00:31	N/A	DD	TR fr 6107007040		120.00	.00	120.00	0610
08/07/2020 14:47:17	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-120.00	.00	.00	0610
23/07/2020 23:00:38	N/A	DD	TR fr 6107007040		460.00	.00	460.00	0610
24/07/2020 12:01:12	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-460.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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 เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

[illegible]

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

94012
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดยุทธ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

Don Don.
(นายเชิดชัย ถัสวัสดิ์)

(นายเสด็จชัย
สหัสสาด)

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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)


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนกรกฎาคม 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนกรกฎาคม 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนกรกฎาคม 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนกรกฎาคม 2563		
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ข้อควรระวัง เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

หมายเลขเบิกจ่าย : 000000700400066 ลำปางงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ตัดการอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงินตามใบปลิว	Yr.Per	แหล่งเงิน	ตัดอ้างอิง 1
2020	2101010102	3200009661	KE	P630000340		V070400066	24.07.2020	24.07.2020				0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200009662	KE	P630000342		V070400066	24.07.2020	24.07.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010289	KE	P630000344		V070400066	24.07.2020	24.07.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010606	KE	P630000341		V070400066	24.07.2020	24.07.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010288	KE	P630000343		V070400066	24.07.2020	24.07.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700023868	PM	20203200010155	4700023868		01.07.2020	01.07.2020	4700023868	01.07.2020	01.07.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700026372	PM	20203200010156	4700026372		01.07.2020	01.07.2020	4700026372	01.07.2020	01.07.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700026953	PM	20203200010157	4700026953		01.07.2020	01.07.2020	4700026953	01.07.2020	01.07.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700026954	PM	20203200010158	4700026954		01.07.2020	01.07.2020	4700026954	01.07.2020	01.07.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700026373	PM	20203200010159	4700026373		01.07.2020	01.07.2020	4700026373	01.07.2020	01.07.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4100017525	PA		4100017525	1000112733	02.07.2020	02.07.2020	4100017525	02.07.2020	02.07.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311220	
2020	2101010102	3100028761	KC	P630000337		1000108933	24.07.2020	24.07.2020	4100018509	30.07.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	3200010603	KE	P630000333		V070400066	24.07.2020	24.07.2020	4700028308	31.07.2020		0700400066	0700400066	31	-2,359.35	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010604	KE	P630000334		V070400066	24.07.2020	24.07.2020	4700028405	31.07.2020		0700400066	0700400066	31	-600.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010605	KE	P630000335		V070400066	24.07.2020	24.07.2020	4700028406	31.07.2020		0700400066	0700400066	31	-2,560.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200009776	KE	P630000345		V070400066	24.07.2020	24.07.2020	4700028409	31.07.2020		0700400066	0700400066	31	-120.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	4100018509	PA		4100018509	1000108933	30.07.2020	30.07.2020	4100018509	30.07.2020	30.07.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4700028308	PM	20203200010603	4700028308		31.07.2020	31.07.2020	4700028308	31.07.2020	31.07.2020	0700400066	0700400066	25	2,359.35	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700028405	PM	20203200010604	4700028405		31.07.2020	31.07.2020	4700028405	31.07.2020	31.07.2020	0700400066	0700400066	25	600.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700028406	PM	20203200010605	4700028406		31.07.2020	31.07.2020	4700028406	31.07.2020	31.07.2020	0700400066	0700400066	25	2,560.00	X0704	6311220	

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธพร
 รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงนหลวงปู่เจ้าสมธพรพิทักษ์

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Do	การยกเลิ	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเปิดจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	กิจการอ้างอิง 1
2020	2101010102	4700028409	PM	20200300009776	4700028409		31.07.2020	31.07.2020	4700028409	31.07.2020	31.07.2020	0700400066	0700400066	25	128.00	X0704	6311230	

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Tom Dorr.

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

[illegible]

(ลงชื่อ)  (นายเชตชัย ถัสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



ที่ กษ ๐๔ พจ/ค๕๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินตรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อประสงค์ - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	งบทะเบียนยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะเบียนยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายยอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะเบียนด้วย	✓ ✓ ✓	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะเบียนยอดเงินฝากคลัง		(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓	
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์ บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์	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	การจัดส่งงบทดลองให้ส่ง		หลักฐานการส่งให้ส่ง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓	

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงิน..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....



Welcome สตส.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 : 31.08.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020601 จ.พร.เพื่อป่าสงวน	0.00	320.00	(320.00)	0.00
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ในงบป.	66,795.00	411,528.70	(411,528.70)	66,795.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	411,528.70	(411,528.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาชีวะ	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสท. อาคารหักอาชีวะ	(1,565,427.96)	0.00	(5,891.67)	(1,571,319.63)
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 กว.จ.	(612,170.20)	0.00	(1,729.93)	(613,900.13)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสท.อาคารประโยชน์	(273,896.42)	0.00	(1,066.39)	(274,962.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,045,765.58)	0.00	(4,348.43)	(1,050,114.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายนามหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พัดลมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	(373,716.51)	0.00	(2,024.71)	(375,741.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พัดลมจักรยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คอมพิวเตอร์จักรยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พัดลมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คอมพิวเตอร์โฆษณา	(221,483.18)	0.00	(485.16)	(221,968.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คอมพิวเตอร์	(761,931.03)	0.00	(3,317.49)	(765,248.52)
1206120101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คอมพิวเตอร์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 พัดลมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,009.89)	0.00	(46.58)	(18,056.47)
2101010102 วม ภาษี-ภายนอก	(67,000.00)	138,782.50	(138,782.50)	(67,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	(24,160.00)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,144.28	(16,144.28)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,938.00	(297,938.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ก.นิติ(53)	0.00	299.43	(299.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอม่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิจงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,390.00)	0.00	(320.00)	(3,710.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,377,300.00)	0.00	(237,730.00)	(2,615,030.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน	(2,128,488.59)	23,010.00	(236,564.78)	(2,342,043.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำขบวน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,801.00)	0.00	(1,580.00)	(46,381.00)
5101010108 ค่าตัวงวลา	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,377,300.00	237,730.00	0.00	2,615,030.00
5101020106 เงินทดทบปศ.-Rel	70,500.00	7,500.00	0.00	78,000.00
5101020116 เงินทดทบอณ.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,050.00	800.00	0.00	35,850.00
5101030203 ค่ารักษาร-นอก-รพ.รัฐ	9,751.00	780.00	0.00	10,531.00
5102010199 คง.อบรมในประเทส	6,980.00	1,336.00	0.00	8,316.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	284,140.00	21,609.00	0.00	305,749.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,720.00	21,360.00	0.00	229,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,450.00	984.00	0.00	23,434.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,503.40	16,440.00	(24,390.00)	235,553.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	46,742.95	0.00	0.00	46,742.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	137,770.00	16,540.00	0.00	154,310.00
5104010112 ค/ดหมทบบริการ-ภายนอก	666,042.00	85,708.00	(3,279.00)	748,471.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,804.64	10,977.38	0.00	76,782.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายนาม 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
รายนามเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาส่วนราชการ	15,137.48	965.68	0.00	16,103.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,649.68	1,062.72	0.00	9,712.40
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,902.00	3,941.00	0.00	18,843.00
5104030206 จัดหาสินค้าทุน	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	265,000.00	26,760.00	0.00	291,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,680.00	30,720.00	(4,680.00)	69,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,966.38	5,891.67	0.00	63,858.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,020.23	1,729.93	0.00	18,750.16
5105010105 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	10,491.92	1,066.39	0.00	11,558.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	42,782.84	4,348.43	0.00	47,131.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คง.	19,988.23	2,024.71	0.00	22,012.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,088.48	0.00	0.00	52,088.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,773.28	485.16	0.00	5,258.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,564.89	3,317.49	0.00	31,882.38
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	211.89	46.58	0.00	258.47
5209010112 T/ยกเลิกเงินต้น	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ไว้	5,590.00	320.00	0.00	5,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายชื้อ	0.00	46,020.00	(46,020.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	5,610.00	(5,610.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	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 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 ยานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป๋า	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,880,310.75	(1,880,310.75)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (3.57)
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
 วันที่ออกรายงาน : 01/09/2021 10:01:56
 โดยผู้รายงาน : มีชัย งามนวลขำผู้ช่วยอธิบดี
 เลขที่ : 0000000000
 หมายเหตุ : 0000000000
 วันที่ : 01/09/2021

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การดำเนินงาน	ปีตั้ง/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311100	2,844,100.00			2,615,030.00	229,070.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประจำ	6311200	90,271.00			82,771.00	7,500.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประจำ	6311200	187,100.00			173,910.00	13,190.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417013000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700417018000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700419019000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700424730000000	รายการงบประจำ	6311200	90,100.00			76,860.00	13,240.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700428707000000	รายการงบประจำ	6311200	1,692,470.00		24,160.00	1,506,162.37	162,147.63
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6311310	21,000.00		5	21,000.00	
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6311310	11,000.00			11,000.00	
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6311310	700.00			700.00	
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700428707110240	ชุดโปรแกรมบัญชี	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700436717000000	รายการงบประจำ	6311200	19,200.00			11,730.00	7,470.00
โครงการเสริมสร้างการค้าสินค้า	0700436727000000	รายการงบประจำ	6311200	195,410.00			183,790.00	11,620.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700440017000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700440713000000	รายการงบประจำ	6311200	220,800.00			147,050.00	73,750.00
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ	0700440728000000	รายการงบประจำ	6311200	142,560.00			134,060.00	8,500.00
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700440729000000	รายการงบประจำ	6311200					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311100					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประจำ	6311200					
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700447007000000	รายการงบประจำ	6311200					
**				5,518,511.00		24,160.00	4,967,863.37	526,487.63

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด/อำเภอ เมืองสุโขทัย
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖3

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		พ้นแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 25๖3 ไม่มีรายการรับ-จ่ายเงิน ต่อช่วงใด
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เงินคงอยู่ ราชการตอนเช้า 4,420.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25
 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

.....
 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบเงิน



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 : 31.08.2020



ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จิตร ถนนคลองกระเขนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/08/2020 02:20:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	48,195.00	0610
03/08/2020 02:20:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	38,895.00	0610
03/08/2020 02:20:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	28,500.00	0610
03/08/2020 02:20:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	19,200.00	0610
03/08/2020 02:20:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	9,300.00	0610
03/08/2020 02:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	.00	0610
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	.00	2,000.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		9,984.00	.00	11,984.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	.00	12,344.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		7,800.00	.00	20,144.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	.00	21,464.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	.00	22,784.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		3,120.00	.00	25,904.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	.00	27,104.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		360.00	.00	27,464.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	28,064.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		1,336.00	.00	29,400.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		780.00	.00	30,180.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	.00	34,380.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	35,060.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	.00	36,020.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		1,440.00	.00	37,460.00	108682
10/08/2020 09:41:15	931000	BCD14	GFMS/108682		320.00	.00	37,780.00	108682
11/08/2020 09:43:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	36,860.00	0610
11/08/2020 09:50:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,984.00	.00	26,876.00	0610
11/08/2020 09:51:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	26,516.00	0610
11/08/2020 09:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,800.00	.00	18,716.00	0610
11/08/2020 09:54:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	17,396.00	0610
11/08/2020 09:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	16,076.00	0610
11/08/2020 10:00:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	14,876.00	0610
11/08/2020 10:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	14,516.00	0610
11/08/2020 10:02:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,336.00	.00	13,180.00	0610
11/08/2020 10:03:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-780.00	.00	12,400.00	0610
11/08/2020 10:05:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	11,280.00	0610
11/08/2020 10:06:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	10,440.00	0610
11/08/2020 10:08:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	9,480.00	0610
11/08/2020 10:11:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	9,200.00	0610
11/08/2020 14:27:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-640.00	.00	8,560.00	108682
11/08/2020 14:28:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,560.00	.00	7,000.00	108682
11/08/2020 14:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	5,800.00	108682
11/08/2020 14:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	5,000.00	108682
11/08/2020 14:32:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,240.00	.00	2,760.00	108682
11/08/2020 14:32:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	2,080.00	108682
11/08/2020 14:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	1,480.00	108682
11/08/2020 14:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	600.00	108682
11/08/2020 14:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	320.00	108682
11/08/2020 14:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-320.00	.00	.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	680.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		420.00	.00	1,100.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		588.00	.00	1,688.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	2,088.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		2,520.00	.00	4,608.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		3,760.00	.00	8,368.00	108682
17/08/2020 09:28:19	931001	BCD14	GFMS/108682		1,480.00	.00	9,848.00	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		2,220.00	.00	12,068.00	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		900.00	.00	12,968.00	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		1,350.00	.00	14,318.00	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	16,893.70	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		15,900.00	.00	32,793.70	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		2,440.00	.00	35,233.70	108682
17/08/2020 09:28:20	931001	BCD14	GFMS/108682		11,450.00	.00	46,683.70	108682
17/08/2020 15:39:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-588.00	.00	46,095.70	0610
17/08/2020 15:41:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,220.00	.00	43,875.70	108682

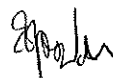
สำเนาถูกต้อง

๒๙/๘/๒๐

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

17/08/2020 15:42:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	43,455.70	0610
17/08/2020 15:42:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	40,880.00	0610
17/08/2020 15:43:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	39,980.00	0610
17/08/2020 15:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,440.00	.00	37,540.00	0610
17/08/2020 15:45:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,350.00	.00	36,190.00	0610
17/08/2020 15:46:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,450.00	.00	24,740.00	0610
17/08/2020 15:46:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	24,340.00	0610
17/08/2020 15:48:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	23,220.00	0610
17/08/2020 15:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	21,820.00	108682
17/08/2020 15:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	20,860.00	108682
17/08/2020 15:50:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,840.00	.00	19,020.00	0610
17/08/2020 15:51:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	18,060.00	108682
17/08/2020 15:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-640.00	.00	17,420.00	108682
17/08/2020 15:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	16,580.00	0610
17/08/2020 15:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	16,300.00	0610
17/08/2020 15:54:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	15,900.00	108682
17/08/2020 15:56:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	14,100.00	108682
17/08/2020 15:57:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	12,600.00	108682
17/08/2020 16:05:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,600.00	.00	.00	0610
21/08/2020 09:55:38	931001	BCD14	GFMS/108682		237,730.00	.00	237,730.00	108682
21/08/2020 09:55:38	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	245,230.00	108682
26/08/2020 03:21:46	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-198,478.94	.00	46,751.06	0610
26/08/2020 03:21:46	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-31,751.06	.00	15,000.00	0610
26/08/2020 09:10:36	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
27/08/2020 09:47:35	931001	BCD14	GFMS/108682		2,800.00	.00	2,800.00	108682
27/08/2020 09:47:35	931001	BCD14	GFMS/108682		680.00	.00	3,480.00	108682
27/08/2020 09:47:35	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00	.00	4,280.00	108682
27/08/2020 09:47:35	931001	BCD14	GFMS/108682		800.00	.00	5,080.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		4,180.00	.00	9,260.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		27,900.00	.00	37,160.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	47,060.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	57,455.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	.00	66,755.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		2,090.00	.00	68,845.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		3,690.00	.00	72,535.00	108682
27/08/2020 09:47:36	931001	BCD14	GFMS/108682		9,300.00	.00	81,835.00	108682
28/08/2020 14:36:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	81,035.00	0610
28/08/2020 14:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,690.00	.00	77,345.00	0610
28/08/2020 14:38:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,180.00	.00	73,165.00	0610
28/08/2020 14:39:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,090.00	.00	71,075.00	0610
28/08/2020 14:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	70,395.00	108682
28/08/2020 14:41:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	69,595.00	0610
28/08/2020 14:41:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	68,915.00	0610
28/08/2020 14:42:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,160.00	.00	67,755.00	108682
28/08/2020 14:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	66,795.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตภา เงินเสียง/
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

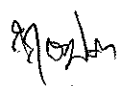
บวก

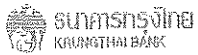
รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-	-
	-
	-
	-
	-
	-


(นางกฤตปลา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/08/2020 23:00:32	N/A	DD	TR fr 6107007040		320.00	.00	320.00	0610
04/08/2020 17:48:20	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-320.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกตติปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

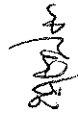
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางกตภา เงินเสียง
(นางกตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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 สิงหาคม 2563

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

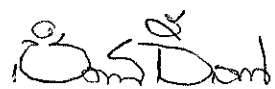
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนสิงหาคม 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนสิงหาคม 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนสิงหาคม 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนสิงหาคม 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนสิงหาคม 2563		
	รวม		67,000.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

นางสาว
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีกลางกรมพิธีการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2563

ปี	บัญชี 0/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	กิจการอ้างอิง 3	การกำหนด	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันเกิด	ศูนย์ต้นแบบ	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	T.Pr	ผลของเงิน	สื่ออ้างอิง 1
2020	2101010102	3200011456	KE	P630000395		V070400066	25.08.2020	26.08.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010979	KE	P630000397		V070400066	25.08.2020	26.08.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200011455	KE	P630000394		V070400066	25.08.2020	26.08.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010978	KE	P630000393		V070400066	25.08.2020	26.08.2020				0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010643	KE	P630000396		V070400066	25.08.2020	26.08.2020				0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700028628	PM	20203200009661	4700028628		03.08.2020	03.08.2020	4700028628	03.08.2020	03.08.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700027081	PM	20203200010606	4700027081		03.08.2020	03.08.2020	4700027081	03.08.2020	03.08.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700027082	PM	20203200009662	4700027082		03.08.2020	03.08.2020	4700027082	03.08.2020	03.08.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700028791	PM	20203200010288	4700028791		03.08.2020	03.08.2020	4700028791	03.08.2020	03.08.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700028792	PM	20203200010289	4700028792		03.08.2020	03.08.2020	4700028792	03.08.2020	03.08.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3100029047	KA	1/2562		1000112733	05.08.2020	06.08.2020	4100018828	10.08.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220	OTH2
2020	2101010102	4100018828	PA		4100018828	1000112733	10.08.2020	10.08.2020	4100018828	10.08.2020	10.08.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6311220	
2020	2101010102	3200009683	KB	P630000369		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700029598	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-2,220.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200009798	KE	P630000370		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700029599	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	3200010929	KE	P630000373		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700029052	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-900.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010788	KB	P630000374		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700030503	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-2,440.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010930	KB	P630000375		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700030014	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-1,350.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010789	KE	P630000376		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700027951	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-11,450.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200009799	KE	P630000383		V070400066	13.08.2020	13.08.2020	4700030505	17.08.2020		0700400066	0700400066	31	-15,900.00	X0704	6311220	KTB
2020	2101010102	4700029598	PM	20203200009683	4700029598		17.08.2020	17.08.2020	4700029598	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	2,220.00	X0704	6311220	

0/1/ งบหักงบ

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2563

ปี	บัญชี D/L	เลขขึ้นเอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ปีการอ้างอิง 3	การตั้งแหล่ง	ว/ก เอกสาร	Post Date	Cimg Doc	การยกตั้ง	วันคิดค่า	คูณด้วยคูณ	หน่วยคูณจ่าย	PK	จำนวนเงินโดยสุทธิในบัญชี	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	บัญชีอ้างอิง 1
2020	2101010102	4700029599	PM	20203200009798	4700029599		17.08.2020	17.08.2020	4700029599	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	4700029052	PM	20203200010929	4700029052		17.08.2020	17.08.2020	4700029052	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	900.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700030503	PM	20203200010788	4700030503		17.08.2020	17.08.2020	4700030503	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	2,440.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700030014	PM	20203200010930	4700030014		17.08.2020	17.08.2020	4700030014	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	1,350.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700027951	PM	20203200010789	4700027951		17.08.2020	17.08.2020	4700027951	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	11,450.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700030505	PM	20203200009799	4700030505		17.08.2020	17.08.2020	4700030505	17.08.2020	17.08.2020	0700400066	0700400066	25	15,900.00	X0704	6311220	
2020	2101010102	3200010642	KE	P630000385		V070400066	25.08.2020	26.08.2020	4700029962	28.08.2020		0700400066	0700400066	31	-3,690.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200010977	KE	P630000386		V070400066	25.08.2020	26.08.2020	4700029963	28.08.2020		0700400066	0700400066	31	-4,180.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3200011507	KE	P630000387		V070400066	25.08.2020	26.08.2020	4700031417	28.08.2020		0700400066	0700400066	31	-2,090.00	X0704	6311230	KTB
2020	2101010102	3100030825	KC	P630000389		1000108933	25.08.2020	26.08.2020	4100019692	27.08.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240	OTH2
2020	2101010102	4100019692	PA		4100019692	1000108933	27.08.2020	27.08.2020	4100019692	27.08.2020	27.08.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240	
2020	2101010102	4700029962	PM	20203200010642	4700029962		28.08.2020	28.08.2020	4700029962	28.08.2020	28.08.2020	0700400066	0700400066	25	3,690.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700029963	PM	20203200010977	4700029963		28.08.2020	28.08.2020	4700029963	28.08.2020	28.08.2020	0700400066	0700400066	25	4,180.00	X0704	6311230	
2020	2101010102	4700031417	PM	20203200011507	4700031417		28.08.2020	28.08.2020	4700031417	28.08.2020	28.08.2020	0700400066	0700400066	25	2,090.00	X0704	6311230	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

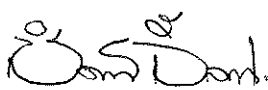
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่-หน่วยงานรัฐ			
	รวม			

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

29/07/19
(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

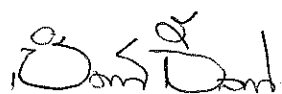
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

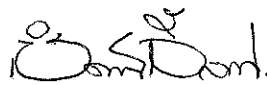
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมมติที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

24 ธ.ค. 66
(นางกฤตบภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ที่ กษ ๐๔ พจ/๔๙๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ท
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบกรส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กันยายน 2563

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทดรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปทลายยอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ใบกรณีที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทดลองยอดเงินฝากคลัง			(ไม่มีเงินฝากคลัง)
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102 2101010102 2101020198 สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
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 2563

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินเลี้ยง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....

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 : 30.09.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,930.00	(4,930.00)	0.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,930.00	(4,930.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงบป.	66,795.00	528,476.02	(528,476.02)	66,795.00
1102010101 ค/นเงินขึ้น-ในงบป.	0.00	25,760.00	(25,760.00)	0.00
1102010102 ค/นเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	528,476.02	(528,476.02)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,571,319.63)	0.00	(5,701.61)	(1,577,021.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	(613,900.13)	0.00	(1,674.12)	(615,574.25)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(274,962.81)	0.00	(1,031.99)	(275,994.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,050,114.01)	0.00	(4,208.15)	(1,054,322.16)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

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	(375,741.22)	0.00	(1,959.36)	(377,700.58)
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	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
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	(221,968.34)	0.00	(469.50)	(222,437.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,435.17	0.00	0.00	849,435.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(765,248.52)	0.00	(3,210.45)	(768,458.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,056.47)	0.00	(45.08)	(18,101.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,000.00)	156,732.50	(180,892.50)	(91,160.00)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงชินวราลงกรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 ของ 3
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	48,320.00	(24,160.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,769.91	(22,769.91)	0.00 ✓
2102040101 สารารูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	396,959.62	(396,959.62)	0.00 ✓
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	313.39	(313.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอร่อนำส่ง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอบรั้ว	(75,287.02)	0.00	0.00	(75,287.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	323,808.10	0.00	0.00	323,808.10
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,312,274.13	0.00	0.00	2,312,274.13
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,710.00)	0.00	(430.00)	(4,140.00)
4202010199 ร/คค่ารวมเนียมอื่น	(2,200.00)	0.00	0.00	(2,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,615,030.00)	0.00	(237,730.00)	(2,852,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(36,500.00)	0.00	0.00	(36,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,342,043.37)	0.00	(308,417.63)	(2,650,461.00)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,381.00)	0.00	(29,000.00)	(75,381.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,615,030.00	237,730.00	0.00	2,852,760.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	78,000.00	7,500.00	(4,500.00)	81,000.00
5101020116 เงินสมทบตา.เงินทด	4,771.00	0.00	0.00	4,771.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	35,850.00	29,000.00	0.00	64,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,531.00	0.00	0.00	10,531.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,316.00	0.00	0.00	8,316.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	305,749.00	11,000.00	0.00	316,749.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,080.00	59,840.00	0.00	288,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,434.00	20,050.00	0.00	43,484.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,252.00	8,922.00	0.00	15,174.00
5104010104 ค่าวัสดุ	235,553.40	5,517.62	0.00	241,071.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,742.95	300.00	0.00	47,042.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	154,310.00	28,810.00	0.00	183,120.00
5104010112 ค/งหมายบริหาร-ภายนอก	748,471.00	99,189.92	0.00	847,660.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,782.02	15,750.69	0.00	92,532.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่า	16,103.16	1,057.70	0.00	17,160.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,712.40	913.30	0.00	10,625.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	107.00	0.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,843.00	4,360.80	(1,314.40)	21,889.40
5104030206 จัดหาเช่า/ค่ากว่าคอมพิวเตอร์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	291,760.00	29,360.00	0.00	321,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,720.00	17,160.00	0.00	86,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,858.05	5,701.61	0.00	69,559.66
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	18,750.16	1,674.12	0.00	20,424.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,558.31	1,031.99	0.00	12,590.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,131.27	4,208.15	0.00	51,339.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,012.94	1,959.36	0.00	23,972.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหามณะ	52,088.48	0.00	0.00	52,088.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,258.44	469.50	0.00	5,727.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,882.38	3,210.45	0.00	35,092.83
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	258.47	45.08	0.00	303.55
5209010112 T/Bเบิกเกินส่งคืน	1,550.00	4,500.00	0.00	6,050.00
5210010103 T/B-โอนร/ค/พคไปโอน.	5,910.00	430.00	0.00	6,340.00

ประจำปี 12 ประจำปี 2563

หน้า 6 จาก 7
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อากาศท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อากาศสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อากาศประโชยณั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อากาศป	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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,331,064.75	(2,331,064.75)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

งบการเงินประจำปี งบกลางปี งบกลางปี (งบการเงิน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 งบกลางปี ๐๗๐๐๔-๐๐๐๐๖๖
 งบกลางปี ๑ : งบกลางปี งบกลางปี งบกลางปี
 งบกลางปี ๑ : งบกลางปี
 งบกลางปี ๑ : งบกลางปี
 งบกลางปี ๑ : งบกลางปี

แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประมาณ	6311100	2,852,760.00			2,852,760.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414706000000	รายการงบประมาณ	6311200	85,771.00			85,771.00	
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415712000000	รายการงบประมาณ	6311200	198,100.00			198,100.00	
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700417012000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700417013000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700417018000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ	0700419019000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ	0700424730000000	รายการงบประมาณ	6311200	90,100.00			90,100.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707000000	รายการงบประมาณ	6311200	1,692,470.00			1,692,470.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110016	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6311310	21,000.00			21,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110038	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6311310	11,000.00			11,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110129	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6311310	700.00			700.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700428707110240	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6311310	3,800.00			3,800.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700436717000000	รายการงบประมาณ	6311200	19,200.00			19,200.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700436727000000	รายการงบประมาณ	6311200	195,410.00			195,410.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700440017000000	รายการงบประมาณ	6311200					
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700440713000000	รายการงบประมาณ	6311200	220,800.00			220,800.00	
โครงการส่งเสริมและสร้าง	0700440728000000	รายการงบประมาณ	6311200	142,560.00			142,560.00	
โครงการพัฒนาศูนย์บริการด้าน	0700440729000000	รายการงบประมาณ	6311200					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6311100					
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700446006000000	รายการงบประมาณ	6311200					
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700447007000000	รายการงบประมาณ	6311200					
**				5,533,671.00			5,533,671.00	

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

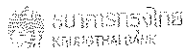
Loader & Interface Report Menu

- ☐ 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 : 30.09.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2020 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	48,195.00	0610
01/09/2020 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	38,895.00	0610
01/09/2020 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	28,500.00	0610
01/09/2020 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	18,600.00	0610
01/09/2020 02:40:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	9,300.00	0610
01/09/2020 02:40:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	.00	0610
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		370.00	.00	370.00	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		210.00	.00	580.00	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	.00	1,660.00	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	.00	3,140.00	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	3,860.00	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,631.75	.00	5,491.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	6,451.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	.00	9,251.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		880.00	.00	10,131.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,160.00	.00	11,291.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	.00	15,371.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	.00	17,211.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	.00	18,691.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	20,441.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	.00	27,041.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,828.00	.00	38,869.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,440.00	.00	46,309.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	.00	50,629.75	108682
10/09/2020 10:06:22	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,940.00	.00	54,569.75	108682
10/09/2020 10:06:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00	.00	67,469.75	108682
10/09/2020 16:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,631.75	.00	65,838.00	0610
10/09/2020 16:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-315.00	.00	65,523.00	0610
10/09/2020 16:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-55.00	.00	65,468.00	0610
10/09/2020 16:28:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	64,508.00	108682
10/09/2020 16:29:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,160.00	.00	63,348.00	108682
10/09/2020 16:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-210.00	.00	63,138.00	0610
10/09/2020 16:31:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,200.00	.00	60,938.00	0610
10/09/2020 16:32:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-320.00	.00	60,618.00	108682
10/09/2020 16:33:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	59,658.00	108682
10/09/2020 16:34:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	59,058.00	108682
10/09/2020 16:36:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,800.00	.00	56,258.00	108682
10/09/2020 16:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	55,858.00	108682
10/09/2020 16:38:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	55,178.00	0610
10/09/2020 16:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	54,778.00	108682
10/09/2020 16:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,080.00	.00	53,698.00	0610
10/09/2020 16:42:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,000.00	.00	44,698.00	0610
10/09/2020 16:43:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,900.00	.00	40,798.00	108682
10/09/2020 16:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	39,678.00	0610
10/09/2020 16:45:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	38,958.00	108682
10/09/2020 16:45:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	38,078.00	108682
10/09/2020 16:46:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	37,118.00	108682
10/09/2020 16:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-520.00	.00	36,598.00	108682
10/09/2020 16:48:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	35,878.00	108682
10/09/2020 16:51:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,828.00	.00	24,050.00	0610
10/09/2020 16:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,750.00	.00	22,300.00	0610
10/09/2020 16:56:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,440.00	.00	14,860.00	0610
10/09/2020 16:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,600.00	.00	8,260.00	0610
10/09/2020 17:00:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,320.00	.00	3,940.00	0610
10/09/2020 17:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,940.00	.00	.00	0610
15/09/2020 09:36:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	.00	1,920.00	108682
15/09/2020 09:36:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	4,495.70	108682
15/09/2020 09:36:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	.00	7,515.70	108682
15/09/2020 09:36:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	.00	10,215.70	108682

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินแสง,
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

15/09/2020 09:36:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00	.00	19,035.70	108682
15/09/2020 09:36:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00	.00	22,185.70	108682
17/09/2020 09:55:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00	.00	22,605.70	108682
17/09/2020 09:55:34	931001	BCD14	GFMIS/108682		680.00	.00	23,285.70	108682
17/09/2020 09:55:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	26,285.70	108682
17/09/2020 09:55:35	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	26,585.70	108682
17/09/2020 11:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	24,010.00	0610
17/09/2020 11:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,020.00	.00	20,990.00	0610
17/09/2020 11:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,700.00	.00	18,290.00	0610
17/09/2020 11:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,820.00	.00	9,470.00	0610
17/09/2020 11:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,150.00	.00	6,320.00	0610
17/09/2020 11:57:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,920.00	.00	4,400.00	0610
17/09/2020 11:58:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	3,980.00	0610
17/09/2020 11:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	3,680.00	0610
17/09/2020 11:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	3,000.00	108682
17/09/2020 12:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	1,200.00	0610
17/09/2020 12:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	108682
17/09/2020 12:02:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		11,000.00	.00	11,000.00	108682
18/09/2020 10:01:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	.00	25,760.00	108682
18/09/2020 10:01:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		-14,760.00	.00	11,000.00	0610
18/09/2020 18:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,000.00	.00	.00	0610
18/09/2020 18:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		7,500.00	.00	7,500.00	108682
22/09/2020 09:41:39	931002	BCD14	GFMIS/108682		237,730.00	.00	245,230.00	108682
22/09/2020 09:41:39	931002	BCD14	GFMIS/108682		-193,570.81	.00	51,659.19	0610
25/09/2020 02:37:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-36,659.19	.00	15,000.00	0610
25/09/2020 03:47:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,500.00	.00	10,500.00	0610
25/09/2020 06:50:54	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,000.00	.00	4,500.00	0610
25/09/2020 08:42:30	K19294	PADWP	9294-10900082176600111		-4,500.00	.00	.00	0610
25/09/2020 14:30:32	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		29,000.00	.00	29,000.00	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	29,300.00	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	30,140.00	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,141.00	.00	48,281.00	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		280.00	.00	48,561.00	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,705.87	.00	50,266.87	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,813.00	.00	52,079.87	108682
29/09/2020 09:52:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00	.00	68,379.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		570.00	.00	68,949.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,100.00	.00	83,049.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	93,444.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	94,344.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,920.00	.00	104,264.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	.00	132,164.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	142,064.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	151,364.87	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	153,940.57	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		190.00	.00	154,130.57	108682
29/09/2020 09:52:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	.00	163,430.57	108682
29/09/2020 15:53:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-25,000.00	.00	138,430.57	0610
29/09/2020 15:53:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,000.00	.00	134,430.57	0610
29/09/2020 15:54:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-280.00	.00	134,150.57	0610
29/09/2020 15:56:26	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	131,574.87	0610
29/09/2020 15:57:27	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	131,214.87	0610
29/09/2020 15:58:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	130,734.87	0610
29/09/2020 16:21:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,705.87	.00	129,029.00	0610
29/09/2020 16:24:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-570.00	.00	128,459.00	0610
29/09/2020 16:25:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-190.00	.00	128,269.00	0610
29/09/2020 16:26:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	127,969.00	0610
29/09/2020 16:26:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	127,069.00	0610
29/09/2020 16:28:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,920.00	.00	117,149.00	0610
29/09/2020 16:29:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,200.00	.00	106,949.00	0610
29/09/2020 16:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,700.00	.00	104,249.00	108682
29/09/2020 16:31:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	103,049.00	108682
29/09/2020 16:33:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,141.00	.00	84,908.00	0610
29/09/2020 16:34:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,813.00	.00	83,095.00	0610
29/09/2020 16:35:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-16,300.00	.00	66,795.00	0610

สำเนาถูกต้อง

๒๒/๙

(นางกฤตปลา เงินแสง/
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

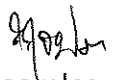
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	66,795.00
บวก -	-
รวม	66,795.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	66,795.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

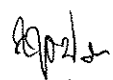
บวก

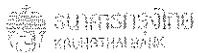
รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-	
	-
	-
	-
	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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.
02/09/2020 23:00:34	N/A	DD	TR fr 6107007040		430.00	.00	430.00	0610
08/09/2020 15:57:10	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-430.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกตติปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Q. S. D.

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

☒ รายละเอียดดูทุนเงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

□ รายละเอียดตุลาการในชั้นฎีกา-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลงทุน.....๘๗

(ลงชื่อ)  **นายเจ็ดชัย สีสวัสดิ์**

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

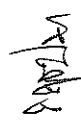
สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมมติที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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 30 กันยายน 2563

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)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่การค้าภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการวิชาการเดือนกันยายน 2563	9,300.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการวิชาการเดือนกันยายน 2563	9,300.00	
3	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกันยายน 2563	10,000.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดเดือนกันยายน 2563	9,300.00	
5	นส.กมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างพนักงานธุรการเดือนกันยายน 2563	10,500.00	
6	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่	9,300.00	
		เดือนกันยายน 2563		
7	นส.ณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,300.00	
		เดือนกันยายน 2563		
8	บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จก.	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ	24,160.00	
		เดือนกันยายน 2563		
	รวม		91,160.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชตชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ปี	บัญชี บ.ก.	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	การอ้างอิง	ชื่อการอ้างอิง 3	การแก้ไข	วันที่ออกบัตร	Post Date	Cmg Doc	การหักเงิน	วันคิดส่ง	ฐานภาษีเงิน	หน่วยเงิน	จำนวนเงินจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดบัญชี	Tax Pct	ยอดชำระหนี้
2020	2101010102	4700031395	PM	20203200010978	4700031395		01.09.2020	01.09.2020	4700031395	01.09.2020	01.09.2020	0700400066	0700400066	25		27,900.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700031396	PM	20203200011455	4700031396		01.09.2020	01.09.2020	4700031396	01.09.2020	01.09.2020	0700400066	0700400066	25		10,500.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700032003	PM	20203200011456	4700032003		01.09.2020	01.09.2020	4700032003	01.09.2020	01.09.2020	0700400066	0700400066	25		9,300.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700031858	PM	20203200010643	4700031858		01.09.2020	01.09.2020	4700031858	01.09.2020	01.09.2020	0700400066	0700400066	25		9,300.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700031142	PM	20203200010979	4700031142		01.09.2020	01.09.2020	4700031142	01.09.2020	01.09.2020	0700400066	0700400066	25		10,000.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200011906	KE	P630000408		V070400066	03.09.2020	08.09.2020	4700032254	10.09.2020		0700400066	0700400066	31		-12,900.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3100029215	KA	172562		1000112733	03.09.2020	08.09.2020	4100020545	10.09.2020		0700400066	0700400066	31		-24,160.00		6311220
2020	2101010102	4700032254	PM	20203200011906	4700032254		10.09.2020	10.09.2020	4700032254	10.09.2020	10.09.2020	0700400066	0700400066	25		12,900.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4100020545	BA		4100020545		10.09.2020	10.09.2020	4100020545	10.09.2020	10.09.2020	0700400066	0700400066	25		24,160.00		6311220
2020	2101010102	3200011837	KE	P630000422		V070400066	10.09.2020	11.09.2020	4700034139	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-2,600.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200012119	KE	P630000423		V070400066	10.09.2020	11.09.2020	4700034213	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-3,820.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200012120	KE	P630000424		V070400066	10.09.2020	11.09.2020	4700034140	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-2,700.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200012121	KE	P630000425		V070400066	10.09.2020	11.09.2020	4700033516	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-8,820.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200012122	KE	P630000426		V070400066	10.09.2020	11.09.2020	4700034141	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-3,150.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200011926	KE	P630000430		V070400066	15.09.2020	16.09.2020	4700033517	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-300.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3200010658	KE	P630000434		V070400066	15.09.2020	16.09.2020	4700034216	17.09.2020		0700400066	0700400066	31		-3,000.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700034139	PM	20203200011837	4700034139		17.09.2020	17.09.2020	4700034139	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25		2,600.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700034213	PM	20203200012119	4700034213		17.09.2020	17.09.2020	4700034213	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25		3,020.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700034140	PM	20203200012120	4700034140		17.09.2020	17.09.2020	4700034140	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25		2,700.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700033516	PM	20203200012121	4700033516		17.09.2020	17.09.2020	4700033516	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25		8,820.00	X0704	6311220

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จ.ฉะ

หน้าที่ 2 จากทั้ง

วันที่พิมพ์ 07 ต.ค.

ปี	บัญชี 0.0.	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	ชื่อการอ้างอิง	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันเกิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล
2020	2101010102	4700034141	PM	20203200012122	4700034141		17.09.2020	17.09.2020	4700034141	17.09.2020	12.09.2020	0700400066	0700400066	25	3,150.00	X0704	6311230
2020	2101010102	4700033517	PM	2020320011926	4700033517		17.09.2020	17.09.2020	4700033517	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25	300.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700034216	PM	20203200010658	4700034216		17.09.2020	17.09.2020	4700034216	17.09.2020	17.09.2020	0700400066	0700400066	25	3,000.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3100035880	XC	P630000454		1000108933	25.09.2020	25.09.2020	4100022413	25.09.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		6311240 OT
2020	2101010102	3200011380	XE	P630000449		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700000202	01.10.2020		0700400066	0700400066	31	-27,900.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200011888	XE	P630000450		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700000203	01.10.2020		0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200042718	XE	P630000451		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700000302	01.10.2020		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200013840	XE	P630000452		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700000204	01.10.2020		0700400066	0700400066	31	-9,300.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200011381	XE	P630000453		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700000205	01.10.2020		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200013838	XE	P630000440		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700034840	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	3200011886	XE	P630000443		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700035520	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-570.00	X0704	6311230 KT
2020	2101010102	3200013839	XE	P630000444		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700034841	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-190.00	X0704	6311230 KT
2020	2101010102	3200011378	XE	P630000446		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700034793	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-900.00	X0704	6311230 KT
2020	2101010102	3200011379	XE	P630000447		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700035269	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-9,920.00	X0704	6311230 KT
2020	2101010102	3200011887	XE	P630000448		V0704000066	25.09.2020	25.09.2020	4700035271	29.09.2020		0700400066	0700400066	31	-14,100.00	X0704	6311220 KT
2020	2101010102	4100022413	PA		4100022413	1000108933	29.09.2020	29.09.2020	4100022413	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6311240
2020	2101010102	4700034840	PM	20203200013838	4700034840		29.09.2020	29.09.2020	4700034840	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6311220
2020	2101010102	4700035520	PM	20203200011886	4700035520		29.09.2020	29.09.2020	4700035520	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	570.00	X0704	6311230
2020	2101010102	4700034841	PM	20203200013839	4700034841		29.09.2020	29.09.2020	4700034841	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	190.00	X0704	6311230
2020	2101010102	4700034793	PM	20203200011378	4700034793		29.09.2020	29.09.2020	4700034793	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	900.00	X0704	6311230

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้าที่ 3 จากห้
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม

ปี	บัญชี D/L	เลขชื่อกุณ	ประเภทเอกสาร	การตั้งเงิน	ลำดับอ้างอิง	การคำนวณ	วางเอกสาร	Post Date	Cling Doc	คงเหลือ	วันคลิด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเงิน	PK	จำนวนเงินในสมุดใบปล	Tx.Pd	แหล่งเงิน
2020	2101010102	4700035269	PM	20203200011379	4700035269		29.09.2020	29.09.2020	4700035269	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	9,920.00	X0704	6311230
2020	2101010102	4700035271	PM	20203200011887	4700035271		29.09.2020	29.09.2020	4700035271	29.09.2020	29.09.2020	0700400066	0700400066	25	14,100.00	X0704	6311220
2020	2101010102	3100009908	KA	1/2562		1000112733	30.09.2020	30.09.2020	4100000087	02.10.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6311220 OT

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

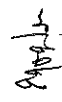
บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

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)
รวม						-			-	
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

Bob and David

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

รหัสจังหวัด : ๐๐๐๐ พะเยา

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

นางกฤตภา เงินแสง
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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										
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงงบกำไรที่รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

นางกฤตภา เงินแสง
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี