

สำนักงานคูฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๖๖๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กรกฎาคม 2567
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ 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	✓	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ	✓ ✓	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจาย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓	
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))		
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจาย - 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 2567
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No : 1

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 08:44:37

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพิ่ม เงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000008	04.07.2567	RA	1000001070	450.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2567	R1	1200001160	450.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000008		RA		450.00					450.00		0.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,900.00	391,219.00	(331,594.00)	78,525.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	394,379.00	(394,379.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,873,318.46)	0.00	(8,213.54)	(1,881,532.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(692,137.42)	0.00	(1,729.92)	(693,867.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(323,191.23)	0.00	(1,066.39)	(324,257.62)
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,241,799.11)	0.00	(3,779.45)	(1,245,578.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(450,254.96)	0.00	(1,269.11)	(451,524.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,541.26)	0.00	(345.89)	(243,887.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,147,035.17	0.00	0.00	1,147,035.17
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(954,155.53)	0.00	(6,293.63)	(960,449.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	פקโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,720.21)	0.00	(758.15)	(39,478.36)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,900.00)	71,095.93	(130,925.93)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	32,766.01	(38,316.01)	(29,710.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	666.61	(666.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	297,424.00	(297,424.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	315.57	(315.57)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,988.00)	0.00	0.00	(2,988.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(365,644.86)	0.00	0.00	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,093,313.32	0.00	0.00	3,093,313.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,750.00)	0.00	(450.00)	(2,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,483,747.74)	0.00	(278,760.00)	(2,762,507.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(33,800.00)	0.00	0.00	(33,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,571,337.64)	3,160.00	(146,061.54)	(1,714,239.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,030.00)	0.00	(3,990.00)	(8,020.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,583.00)	0.00	0.00	(20,583.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,571.00)	0.00	0.00	(23,571.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,474,523.22	278,760.00	0.00	2,753,283.22
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,750.00	7,500.00	0.00	74,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,830.00	3,990.00	0.00	5,820.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,165.00	0.00	0.00	95,165.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,040.00	2,160.00	(2,160.00)	131,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	1,000.00	(1,000.00)	14,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,754.00	0.00	0.00	5,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	115,205.00	13,934.00	0.00	129,139.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,662.73	8,606.01	0.00	22,268.74
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	124,510.00	0.00	0.00	124,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	871,306.00	113,390.00	0.00	984,696.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,784.20	0.00	0.00	70,784.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,977.46	666.61	0.00	6,644.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,028.00	999.92	0.00	9,027.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,731.00	0.00	0.00	5,731.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,760.00	0.00	0.00	45,760.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,040.00	3,560.00	0.00	17,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,597.24	8,213.54	0.00	80,810.78
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	33,459.71	3,779.45	0.00	37,239.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,217.24	1,269.11	0.00	12,486.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,714.95	345.89	0.00	4,060.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,633.80	6,293.63	0.00	59,927.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,700.78	758.15	0.00	7,458.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,974.52	0.00	0.00	10,974.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:32:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,571.00	0.00	0.00	23,571.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,750.00	450.00	0.00	2,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,583.00	0.00	0.00	20,583.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,650,398.74	(1,650,398.74)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๐๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 67

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

เงินสดคงเหลือ 5,000.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 78,525.00

บวก

รวม

78,525.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

78,525.00

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2024 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	15,000.00	0610
01/07/2024 11:09:32	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
09/07/2024 10:30:19	931000	BCD14	GFMS/108682		320.00	.00	320.00	108682
09/07/2024 10:30:19	931000	BCD14	GFMS/108682		3,990.00	.00	4,310.00	108682
09/07/2024 10:30:20	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	5,810.00	108682
09/07/2024 10:30:20	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	.00	14,810.00	108682
10/07/2024 10:39:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,990.00	.00	10,820.00	0610
10/07/2024 10:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,100.00	.00	2,720.00	0610
10/07/2024 10:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-320.00	.00	2,400.00	0610
10/07/2024 10:40:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	900.00	108682
10/07/2024 10:40:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	.00	108682
19/07/2024 09:50:31	931002	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
19/07/2024 09:50:31	931002	BCD14	GFMS/108682		278,760.00	.00	286,260.00	108682
25/07/2024 03:15:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-71,260.14	.00	214,999.86	0610
25/07/2024 03:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,999.86	.00	15,000.00	0610
25/07/2024 10:21:32	931004	BCD14	GFMS/108682		454.00	.00	15,454.00	108682
25/07/2024 10:21:32	931004	BCD14	GFMS/108682		3,240.00	.00	18,694.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	19,344.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		2,990.00	.00	22,334.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	22,984.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		650.00	.00	23,634.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	33,594.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	43,554.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		2,990.00	.00	46,544.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	56,939.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	66,839.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		9,960.00	.00	76,799.00	108682
25/07/2024 10:21:33	931004	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	.00	105,149.00	108682
25/07/2024 11:56:44	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	90,149.00	0610
26/07/2024 11:59:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-454.00	.00	89,695.00	0610
26/07/2024 12:00:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	89,045.00	0610
26/07/2024 12:01:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,990.00	.00	86,055.00	0610
26/07/2024 12:01:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,990.00	.00	83,065.00	0610
26/07/2024 12:02:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	82,415.00	0610
26/07/2024 12:03:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	81,765.00	0610
26/07/2024 12:03:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	80,645.00	0610
26/07/2024 12:04:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	79,645.00	108682
26/07/2024 12:04:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	78,525.00	108682

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บวก รายได้ค่าปรับจากการหยุดงาน

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/07/2024 23:02:06	N/A	DD	TR fr 6107007040		450.00	.00	450.00	0610
04/07/2024 07:57:05	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-450.00	.00	.00	0610

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก

GFMIS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	2,988.00	
			รวม	2,988.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
			รวม			

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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 เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
			รวม			

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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 เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดยางงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ข้อที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการการณเดือนกรกฎาคม 2567	9,450.00	
2	นายธาดา ยูปานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการการณเดือนกรกฎาคม 2567	9,450.00	
3	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเดือนกรกฎาคม 2567	9,450.00	
4	นางสาวพิมพ์พัส บัญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2567	10,000.00	
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการเดือนกรกฎาคม 2567	10,500.00	
5	นางสาวกวิณทิพย์ อัสถิ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชนฯ		
		เดือนกรกฎาคม 2567	9,960.00	
6	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่		
		เดือนกรกฎาคม 2567	9,960.00	
7	นางสาวรติประภา กลั่นไทย	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ		
		เดือนกรกฎาคม 2567	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
23 ก.ค. 67	2024-3200004537	KE	P6700000319	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	18,900.00	2024-3200004537	23 ก.ค. 67	18,900.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004537	KE	P6700000319	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	2024-3200004537	23 ก.ค. 67	9,450.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004538	KE	P6700000320	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2024-3200004538	23 ก.ค. 67	10,000.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004539	KE	P6700000321	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2024-3200004539	23 ก.ค. 67	10,500.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004540	KE	P6700000322	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200004540	23 ก.ค. 67	9,960.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004541	KE	P6700000323	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200004541	23 ก.ค. 67	9,960.00	-
23 ก.ค. 67	2024-3200004542	KE	P6700000324	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2024-3200004542	23 ก.ค. 67	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวิสตุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบบประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ๑ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

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 > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

หมายเหตุ

ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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 เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

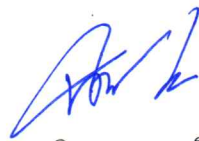
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันสัญญา</u>		
1	นางสาวคันสนีย์ ศรีธรรมมา	2,988.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2567
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	2,988.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร