



ที่ กษ ๐๔ พจ/๐๐๕๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

.....ผู้จัดทำ
.....พิมพ์/ทวน
.....ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ตุลาคม 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 - เงินคงเหลือฯ 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 การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะเบียนด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะเบียนยอดเงินฝากคลัง	✓		
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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 : 31.10.2020

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

ประจำปี ๒๕๖๔

หน้าที่ 1 จาก ๕
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,310.00	(29,310.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	29,770.00	(29,770.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	29,310.00	(29,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	0.00	29,310.00	0.00	29,310.00
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101020603 งบ ราชการ-ในงบปม.	66,795.00	250,720.00	(317,515.00)	0.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	300,810.00	(250,720.00)	50,090.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาหัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสช. อาคารหักอาหัย	(1,577,021.24)	0.00	(5,907.81)	(1,582,929.05)
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 สวท.	(615,574.25)	0.00	(1,734.66)	(617,308.91)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสช.อาคาร/ชอื่น	(275,994.80)	0.00	(1,069.31)	(277,064.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80

ประจำปี ๒๕๖๔

หน้า 2 จาก ๒
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,054,322.16)	0.00	(4,360.33)	(1,058,682.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,700.58)	0.00	(2,030.24)	(379,730.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,437.84)	0.00	(486.49)	(222,924.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,035.17	0.00	0.00	823,035.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(764,275.36)	0.00	(2,878.48)	(767,153.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,101.55)	0.00	(46.72)	(18,148.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(91,160.00)	91,160.00	(49,652.50)	(49,652.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,224.51)	(1,224.51)
2102040101 ขาขาวอุปโภคบริโภคจ่าย	(2,027.01)	2,027.01	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	250,720.00	(252,165.00)	(1,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	225.79	(225.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(29,310.00)	(29,310.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/พรรับผู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(460.00)	(460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(247,720.00)	(247,720.00)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุนงาน	0.00	0.00	(76,010.00)	(76,010.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,445.00)	(1,445.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ารถถัง	0.00	0.00	(29,310.00)	(29,310.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	247,720.00	0.00	247,720.00
5101020106 เงินสหกรณ์ปัส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	230.00	0.00	230.00
5104010112 ค/ดแทนค่าบริการ-ภายนอก	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00
5104020103 ค่าประมาณค่าใบขาด	0.00	988.68	(988.68)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,038.33	(1,038.33)	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,907.81	0.00	5,907.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,734.66	0.00	1,734.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,069.31	0.00	1,069.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,360.33	0.00	4,360.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.พวง.	0.00	2,030.24	0.00	2,030.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	486.49	0.00	486.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,878.48	0.00	2,878.48
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	0.00	46.72	0.00	46.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	0.00	29,310.00	0.00	29,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	0.00	460.00	0.00	460.00

ประจำปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งข
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคตัง	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 อาคารปะชโยชนัย	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 กังปลูกทรวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre กังปลูก	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 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066	0.00	1,365,353.85	(1,365,353.85)	0.00

แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณที่เหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	1,426,400.00			247,720.00	1,178,680.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	43,980.00			3,000.00	40,980.00
โครงการระบบส่งเสริมการขาย	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	93,500.00				93,500.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	48,000.00				48,000.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	42,880.00				42,880.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	628,150.00			50,877.01	577,272.99
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6411310	44,000.00				44,000.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00				24,000.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700429007110155	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6411310	1,400.00				1,400.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	7,600.00				7,600.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	9,200.00				9,200.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	72,350.00				72,350.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	126,600.00				126,600.00
โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	52,920.00				52,920.00
รวม				2,620,980.00			301,597.01	2,319,382.99

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย งบ..... อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		งบอุดหนุน 1 - 31 ตุลาคม 2563 ไม่มีรายการรับ - จ่ายเงินคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงิน งบอุดหนุน งบรายจ่าย ๒,๐๐๐.- บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางกฤตภา เงินแสง)

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.10.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
---	------

บวก

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6

ผลต่าง

-	-
	-
	0.00
	-

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/10/2020 02:20:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	57,495.00	0610
01/10/2020 02:20:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	47,100.00	0610
01/10/2020 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	37,800.00	0610
01/10/2020 02:40:21	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,600.00	.00	19,200.00	0610
01/10/2020 02:40:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	9,900.00	0610
01/10/2020 02:40:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	.00	0610
01/10/2020 11:33:30	19346	CDCH			29,310.00	.00	29,310.00	0610
05/10/2020 12:46:34	582051	CWTPC		10370959	-29,310.00	.00	.00	0610
22/10/2020 10:25:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,720.00	.00	247,720.00	108682
22/10/2020 10:25:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	250,720.00	108682
27/10/2020 09:25:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-216,755.52	.00	33,964.48	0610
27/10/2020 09:26:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,964.48	.00	6,000.00	0610
27/10/2020 09:50:10	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-6,000.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

29/10/20

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMS/108682

-

รวม

-

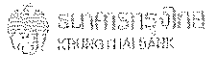
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-


(นางกตปภา เงินแสง)
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.
01/10/2020 23:00:35	N/A	DD	TR fr 6107007040		460.00	.00	460.00	0610
02/10/2020 21:28:30	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-460.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	29,310.00	
			รวม	29,310.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินทองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทองราชการ	เงินทองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มิตินี้ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ 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			


(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 2563

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

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
1	บจม.ทีโอที	ค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนกันยายน 2563	235.83	
2	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปาเดือนกันยายน 2563	988.68	
	รวม		1,224.51	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 

(นายเชิดชัย ลิ้มสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันสัญญา</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	29,310.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นายเชิดชัย ลีสวัสดิ์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



รายงานแสดงงบรายจ่ายการปฏิบัติงานประจำปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยงาน 00000700400066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

ปี	บัญชี GL	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	การจำแนก	รหัสรายการ	การหักลด	รวมรายการ	Per Day	Cling Doc	รายการหัก	วันที่หัก	บัญชีรายการ	หน่วยคิดชำระ	PK	จำนวนเงินสุทธิ	รวม	งบหักเงิน
2021	2101010102	3200000436	KE	PA4000003		9700400066	34.10.2020	34.10.2020				0700400066	0700400066	31	-28,320.00	20704	641,120
2021	2101010102	3200000437	KE	PA4000004		V270400066	34.10.2020	34.10.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	20704	641,120
2021	2101010102	3200000438	KE	PA4000005		V070400066	34.10.2020	34.10.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	20704	641,120
2021	2101010102	4700000002	PM	2020320011360	4700000002		01.10.2020	01.10.2020	4700000002	01.10.2020	01.10.2020	0700400066	0700400066	25	27,900.00	20704	631,120
2021	2101010102	4700000003	PM	2020320011888	4700000003		01.10.2020	01.10.2020	4700000003	01.10.2020	01.10.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	20704	631,120
2021	2101010102	4700000004	PM	2020320012718	4700000004		01.10.2020	01.10.2020	4700000004	01.10.2020	01.10.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	20704	631,120
2021	2101010102	4700000005	PM	2020320013840	4700000005		01.10.2020	01.10.2020	4700000005	01.10.2020	01.10.2020	0700400066	0700400066	25	9,300.00	20704	631,120
2021	2101010102	4700000006	PM	2020320014381	4700000006		01.10.2020	01.10.2020	4700000006	01.10.2020	01.10.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	20704	631,120
2021	2101010102	4700000007	PA		4700000007	100012773	02.10.2020	02.10.2020	4700000007	02.10.2020	02.10.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		631,120
2021	2101010102	5100000010	KE	PA4000006		100010893	34.10.2020	34.10.2020	4700000008	03.11.2020		0700400066	0700400066	31	-802.50		641,120

Handwritten signature and date 10/11/20

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๑๑๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤศจิกายน 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 - เงินทรวาง 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 การแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหาขอคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะเบียนยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทะเบียนยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำ-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำ-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 - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำ-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การค้ำ-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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินเผื่อส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักวงจ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
1101020601 งบ/สร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	411,540.37	(362,895.37)	48,645.00
1102010101 งบ/สร.เงินยืม-ในงบปม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1102010102 งบ/สร.เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	50,090.00	618,170.37	(662,260.37)	6,000.00
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	(1,582,929.05)	0.00	0.00	(1,582,929.05)
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 สนง.	(617,308.91)	0.00	0.00	(617,308.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(277,064.11)	0.00	0.00	(277,064.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,058,682.49)	0.00	0.00	(1,058,682.49)
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	(379,730.82)	0.00	0.00	(379,730.82)
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	(222,924.33)	0.00	0.00	(222,924.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,035.17	44,000.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	77,000.00	(77,000.00)	0.00
1206100103 คสท. คอมพิวเตอร์	(767,153.84)	0.00	0.00	(767,153.84)
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	24,000.00	0.00	52,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,148.27)	0.00	0.00	(18,148.27)
2101010102 จ.น. ค่าเช่า-ภายนอก	(49,652.50)	189,270.25	(188,467.75)	(48,850.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	111,160.00	(111,160.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,224.51)	16,131.03	(14,906.52)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าเช่า	(1,445.00)	537,579.00	(542,134.00)	(6,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,018.09	(1,018.09)	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร(53)	0.00	331.04	(331.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,310.00)	0.00	0.00	(29,310.00)
2202010101 จ.น.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร.ค.รอรับ	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร.ค.ค่าไปรับอื่น	(460.00)	0.00	0.00	(460.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(247,720.00)	247,720.00	(495,440.00)	(495,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(77,000.00)	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(76,010.00)	3,000.00	(175,095.28)	(248,105.28)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจํางวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับมรดกลาง	(1,445.00)	0.00	0.00	(1,445.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากลดัก	(29,310.00)	0.00	0.00	(29,310.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	247,720.00	495,440.00	(247,720.00)	495,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ส.๔	3,000.00	6,000.00	(3,000.00)	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	230.00	0.00	0.00	230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5103010199 คง.เคม.ทางภายในป.ก.	0.00	9,524.00	0.00	9,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,960.00	0.00	16,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป.ก.ฯ	0.00	4,568.37	0.00	4,568.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00
5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก	48,850.00	49,270.00	0.00	98,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,143.39	0.00	12,143.39
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	827.65	0.00	827.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,213.86	0.00	1,213.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,721.00	0.00	1,721.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่ากว่าณฯ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	26,760.00	0.00	26,760.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,907.81	0.00	0.00	5,907.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,734.66	0.00	0.00	1,734.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,069.31	0.00	0.00	1,069.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,360.33	0.00	0.00	4,360.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวนง.	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	486.49	0.00	0.00	486.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,878.48	0.00	0.00	2,878.48
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	46.72	0.00	0.00	46.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	460.00	0.00	0.00	460.00
6201010101 หัก เงินฝากคหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสตามวงงาน 0704 กรมควบคุมบัญชีทหารเกณฑ์
รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานควบคุมบัญชีทหารเกณฑ์จิคร
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv กิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre กิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ค่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ค่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,958,428.42	(2,958,428.42)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรท. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.11.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	1,426,400.00			495,440.00	930,960.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	43,980.00			6,000.00	37,980.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	93,500.00				93,500.00
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	48,000.00				48,000.00
โครงการพัฒนาวิสาหกิจผู้ปลูก	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	42,880.00				42,880.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	628,150.00			217,705.28	410,444.72
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6411310	44,000.00			44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00			24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6411310	1,400.00			1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	9,200.00			240.00	8,960.00
โครงการเสริมสร้างการจัดการภัย	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	72,350.00				72,350.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	126,600.00				126,600.00
โครงการยกระดับศักยภาพ	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	52,920.00				52,920.00
**				2,620,980.00			796,385.28	1,824,594.72

</block>

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองการควบคุมการคลัง จังหวัด/อำเภอ เมือง
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบปี ทรัพยากร เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		งบปี 1 - 30 พฤษภาคม 2563 ไม่ส่งงบส่ง-ohc ถึงหอการค้า
รวมทั้งสิ้น	บาท -	เกินงบตรวจสอบตามข้อ 5000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินแสง,
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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 :

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 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	48,645.00
---	-----------

บวก

รวม

48,645.00

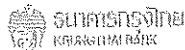
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

48,645.00

ผลต่าง

-


(นางกตปภา เงินเสียง)
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.
03/11/2020 10:27:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		230.00	.00	230.00	108682
03/11/2020 10:27:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,215.00	.00	1,445.00	108682
03/11/2020 10:27:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	29,795.00	108682
03/11/2020 10:27:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	40,190.00	108682
03/11/2020 10:27:32	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	50,090.00	108682
03/11/2020 17:30:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,215.00	.00	48,875.00	0610
03/11/2020 17:30:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-230.00	.00	48,645.00	0610
03/11/2020 17:30:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	38,745.00	0610
03/11/2020 17:31:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	28,350.00	0610
03/11/2020 17:32:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	9,450.00	0610
03/11/2020 17:32:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	.00	0610
06/11/2020 09:55:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	240.00	108682
06/11/2020 09:55:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,280.00	.00	20,520.00	108682
06/11/2020 09:55:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,206.00	.00	24,726.00	108682
06/11/2020 09:55:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,050.00	.00	38,776.00	108682
06/11/2020 09:55:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	41,351.70	108682
06/11/2020 09:55:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,590.00	.00	45,941.70	108682
06/11/2020 14:43:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,206.00	.00	41,735.70	0610
06/11/2020 14:45:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	39,160.00	0610
06/11/2020 14:46:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,050.00	.00	25,110.00	0610
06/11/2020 14:46:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,590.00	.00	20,520.00	0610
06/11/2020 14:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-20,280.00	.00	240.00	0610
06/11/2020 14:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	.00	0610
17/11/2020 09:54:39	931003	BCD14	GFMIS/108682		270.00	.00	270.00	108682
17/11/2020 09:54:39	931003	BCD14	GFMIS/108682		420.00	.00	690.00	108682
18/11/2020 09:53:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		247,720.00	.00	248,410.00	108682
18/11/2020 09:53:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	251,410.00	108682
23/11/2020 15:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-270.00	.00	251,140.00	0610
23/11/2020 15:59:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	250,720.00	0610
25/11/2020 02:21:36	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-41,115.69	.00	209,604.31	0610
25/11/2020 02:51:62	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-203,604.31	.00	6,000.00	0610
25/11/2020 09:47:52	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-6,000.00	.00	.00	0610
26/11/2020 09:55:35	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	450.00	108682
26/11/2020 09:55:35	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,828.00	.00	9,278.00	108682
26/11/2020 09:55:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	19,178.00	108682
26/11/2020 09:55:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,525.67	.00	23,703.67	108682
26/11/2020 09:55:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	.00	25,353.67	108682
26/11/2020 09:55:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	53,703.67	108682
26/11/2020 09:55:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	64,098.67	108682
30/11/2020 10:29:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,828.00	.00	55,270.67	0610
30/11/2020 10:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,650.00	.00	53,620.67	0610
30/11/2020 10:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	53,170.67	0610
30/11/2020 10:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,525.67	.00	48,645.00	0610

สำเนาถูกต้อง

ผู้พิมพ์

(นางกฤตภากร เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

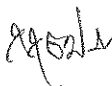
บวก

GFMS/108682

รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางกตปลา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



ธนาคารกรุงธนบุรี
KRUNGTHAI BANK

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.
-- No Account Transaction statement --								

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตปภา เงินเลี้ยง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	29,310.00	
			รวม	29,310.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ข้อมูลเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ๖ ใสรายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยุทธ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

(၆၁၂၁)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หมายเลขประจำตัว : 000000700400066 สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๑

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

[illegible]

นางกฤษฎา เงินแสง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน
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
(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

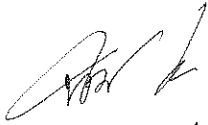
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
24.11.2020	320000100	KE	P64000033	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	320000100	25.11.2020	28,350.00	-
24.11.2020	320000243	KE	P64000034	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	320000243	25.11.2020	10,500.00	-
24.11.2020	320000099	KE	P64000032	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	320000099	25.11.2020	10,000.00	-
รวม						48,850.00	รวม		48,850.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายการ รายงานออนไลน์ > หมวดรายการ ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			



(นางกฤตภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานแสดงประวัติรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

ปี	บัญชี GL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วิธีการอ้างอิง 3	การกำหนด	วช. เอกสาร	Postg Date	Clmg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Prn	แหล่งของเงิน	สีอ้างอิง 1
2021	2101010102	3200000100	KE	P640000033		V070400066	24.11.2020	25.11.2020				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6411220	KTB
2021	2101010102	3200000243	KE	P640000034		V070400066	24.11.2020	25.11.2020				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6411220	KTB
2021	2101010102	3200000099	KE	P640000032		V070400066	24.11.2020	25.11.2020				0700400066	0700400066	31	-28,350.00	X0704	6411220	KTB
2021	2101010102	4100001608	PA		4100001608	I000108933	03.11.2020	03.11.2020	4100001608	03.11.2020	03.11.2020	0700400066	0700400066	25	802.50		6411240	
2021	2101010102	4700004102	PM	20213200000436	4700004102		03.11.2020	03.11.2020	4700004102	03.11.2020	03.11.2020	0700400066	0700400066	25	28,350.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700000333	PM	20213200000437	4700000333		03.11.2020	03.11.2020	4700000333	03.11.2020	03.11.2020	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700004103	PM	20213200000438	4700004103		03.11.2020	03.11.2020	4700004103	03.11.2020	03.11.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	3100009945	KA	L2562		I000112733	05.11.2020	05.11.2020	4100001882	06.11.2020		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6411220	OTH2
2021	2101010102	3200000482	KE	P640000012		V070400066	05.11.2020	05.11.2020	4700003569	06.11.2020		0700400066	0700400066	31	-4,590.00	X0704	6411230	KTB
2021	2101010102	3200000322	KE	P640000013		V070400066	05.11.2020	05.11.2020	4700003570	06.11.2020		0700400066	0700400066	31	-14,050.00	X0704	6411230	KTB
2021	2101010102	3200000481	KE	P640000011		V070400066	05.11.2020	05.11.2020	4700004106	06.11.2020		0700400066	0700400066	31	-2,600.00	X0704	6411220	KTB
2021	2101010102	4100001882	PA		4100001882	I000112733	06.11.2020	06.11.2020	4100001882	06.11.2020	06.11.2020	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6411220	
2021	2101010102	4700003569	PM	20213200000482	4700003569		06.11.2020	06.11.2020	4700003569	06.11.2020	06.11.2020	0700400066	0700400066	25	4,590.00	X0704	6411230	
2021	2101010102	4700003570	PM	20213200000322	4700003570		06.11.2020	06.11.2020	4700003570	06.11.2020	06.11.2020	0700400066	0700400066	25	14,050.00	X0704	6411230	
2021	2101010102	4700004106	PM	20213200000481	4700004106		06.11.2020	06.11.2020	4700004106	06.11.2020	06.11.2020	0700400066	0700400066	25	2,600.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	3100010911	KA	118.01/2564		9000435503	12.11.2020	13.11.2020	4100002968	17.11.2020		0700400066	0700400066	31	-10,000.00		6411230	KTB
2021	2101010102	4100002968	PA		4100002968	9000435503	17.11.2020	17.11.2020	4100002968	17.11.2020	17.11.2020	0700400066	0700400066	25	10,000.00		6411230	
2021	2101010102	3200000097	KE	P640000026		V070400066	24.11.2020	25.11.2020	4700004183	30.11.2020		0700400066	0700400066	31	-4,568.37	X0704	6411220	KTB
2021	2101010102	3200000098	KE	P640000027		V070400066	24.11.2020	25.11.2020	4700006012	30.11.2020		0700400066	0700400066	31	-1,650.00	X0704	6411230	KTB
2021	2101010102	3100012454	KC	P640000030		I000108933	24.11.2020	25.11.2020	4100002077	26.11.2020		0700400066	0700400066	31	-999.38		6411240	OTH2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	รายการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/พ เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	P.K	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งของเงิน	คิดอ้างอิง 1
2021	2102040102	3600006996	KL	P640000031		A070400066	24.11.2020	25.11.2020	4700000374	30.11.2020		0700400066	0700400066	31	-8,328.00		6411220	KTB
2021	2102040102	4700002894	PM	20213600000242	4700002894		25.11.2020	25.11.2020	4700002894	25.11.2020	25.11.2020	0700400066	0700400066	25	247,720.00		6411150	
2021	2102040102	4700005479	PM	202136000006811	4700005479		25.11.2020	25.11.2020	4700005479	25.11.2020	25.11.2020	0700400066	0700400066	25	3,000.00		6411220	
2021	2102040102	4700004184	PM	202136000006995	4700004184		30.11.2020	30.11.2020	4700004184	30.11.2020	30.11.2020	0700400066	0700400066	25	450.00		6411230	
2021	2102040102	4700000374	PM	202136000006996	4700000374		30.11.2020	30.11.2020	4700000374	30.11.2020	30.11.2020	0700400066	0700400066	25	8,328.00		6411220	

019

กรมตรวจ

พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

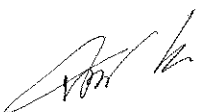
รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมซักซ้อม	6,000.00	
	การปฏิบัติงานฯ		
	รวม	6,000.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ธันวาคม 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	งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองเงินฝากคลัง	✓		
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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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)

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 : 31.12.2020

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีทางบก/สศบ.
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ ๑ จากทั้งน
วันที่พิมพ์ 08 มกร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,506.00	(8,506.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,878.00	(8,878.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,310.00	8,506.00	0.00	37,816.00
1101020601 ง/พร.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	372.00	(372.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	38,745.00	542,778.46	(513,978.46)	67,545.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	119,970.00	(63,670.00)	62,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักงรับจาก บก.	6,000.00	567,078.46	(573,078.46)	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 ศตพ. อาคารพักอาศัย	(1,588,646.29)	0.00	(5,907.81)	(1,594,554.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศตพ. อาคาร สมนง.	(618,987.62)	0.00	(1,734.67)	(620,722.29)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสพ.อาคารป/ย อื่น	(278,098.93)	0.00	(1,069.32)	(279,168.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสพ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,062,902.17)	0.00	(4,360.33)	(1,067,262.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสพ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(381,695.56)	0.00	(2,030.26)	(383,725.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสพ 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 คสพ ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,395.12)	0.00	(486.48)	(223,881.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสพ คอมพิวเตอร์	(770,252.89)	0.00	(3,625.85)	(773,878.74)
1206120101 ครุภัณฑ์ปิ่นครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสพ ครุภัณฑ์ปิ่นครีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก 3
 วันที่พิมพ์ 08 มกรา

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,236.21)	0.00	(148.64)	(18,384.85)
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(38,850.00)	168,879.38	(197,779.38)	(67,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	83,020.00	(58,860.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,688.72	(9,688.72)	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(6,000.00)	430,572.06	(424,572.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.00	(225.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	313.55	(313.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,310.00)	0.00	(8,506.00)	(37,816.00)
2202010101 จ.ร.รับฯ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(460.00)	0.00	(372.00)	(832.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(495,440.00)	0.00	(244,178.06)	(739,618.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)

เงินปลงกัน - จ.น.ท. วิชาญ ล้อ 4,253
 - จ.น.ท. น.นงนิต 4,253

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 ตำแหน่งงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืชไร่

ประจำภาค 3 ประจำปี 2564

หน้าที 4 จากห้งท
วันที่ทิมท 08 มกร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(248,205.28)	30,300.00	(387,762.10)	(605,667.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,445.00)	0.00	0.00	(1,445.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหักตั้ง	(29,310.00)	0.00	(8,506.00)	(37,816.00)
5101010115 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายราชการ	495,440.00	244,178.06	0.00	739,618.06
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	6,000.00	7,500.00	0.00	13,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230.00	0.00	0.00	230.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,666.00	0.00	5,666.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	76,150.00	0.00	76,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,440.00	43,440.00	0.00	65,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,590.00	400.00	0.00	1,990.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	9,524.00	0.00	0.00	9,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,960.00	14,286.00	(5,000.00)	26,246.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	4,568.37	0.00	0.00	4,568.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,050.00	21,250.00	0.00	35,300.00
5104010112 ค/เหมาบริการ-ภายนอก	98,120.00	121,522.00	(24,000.00)	195,642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,143.39	5,660.04	0.00	17,803.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสผ่านเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้าที 5 จากทั้ห
วันที่คิมพ์ 08 มกร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปรมน้ำบาดาล	827.65	1,034.69	0.00	1,862.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,213.86	1,183.37	0.00	2,397.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,721.00	2,810.00	0.00	4,531.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าณจาย	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,920.00	5,200.00	0.00	56,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	5,907.81	0.00	17,532.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,413.37	1,734.67	0.00	5,148.04
5105010405 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	1,069.32	0.00	3,173.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	8,580.01	4,360.33	0.00	12,940.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,994.98	2,030.26	0.00	6,025.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	957.28	486.48	0.00	1,443.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,977.53	3,625.85	0.00	9,603.38
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	134.66	148.64	0.00	283.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	29,310.00	8,506.00	0.00	37,816.00
5210010103 T/E-โอนรค/คไ้บันท.	460.00	372.00	0.00	832.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้าที่ 6 จากทั้ง ๗
วันที่พิมพ์ 08 มกร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv 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 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
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบ็ดเสร็จ 0700400066	0.00	2,557,609.15	(2,557,609.15)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัด/อำเภอ เมืองนครราชสีมา

ประจำวัน ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 ๕3

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		วันที่ 1 - 30 ธันวาคม ๒๕๕๓ ไม่ส่งเอกสาร - เชงเวส
รวมทั้งสิ้น	บาท	กับยอดรวมรายการ ๓๓,๕๐๐.๐๐

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตติภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่องานหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.12.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	1,426,400.00			739,618.06	686,781.94
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	43,980.00			13,500.00	30,480.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	93,500.00			21,650.00	71,850.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	48,000.00			7,100.00	40,900.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	42,880.00			11,410.00	31,470.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	628,150.00			392,027.38	236,122.62
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6411310	44,000.00			44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00			24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6411310	1,400.00			1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	9,200.00			5,110.00	4,090.00
โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	72,350.00			41,150.00	31,200.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	126,600.00			45,640.00	80,960.00
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	52,920.00			43,920.00	9,000.00
***				2,620,980.00			1,398,125.44	1,222,854.56

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									
01.12.2020	1600001206	RX	6107318200015076	0704	0700400066	700400066	8,506.00	0.00	29,310.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							8,506.00	0.00	37,816.00
รวมทั้งสิ้น							8,506.00	0.00	37,816.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 67,545.00

บวก

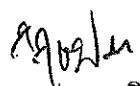
รวม

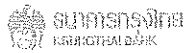
67,545.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

67,545.00

ผลต่าง


(นางกฤตภา 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.
01/12/2020 02:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	38,250.00	0610
01/12/2020 02:20:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	28,800.00	0610
01/12/2020 02:20:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	18,900.00	0610
01/12/2020 02:20:29	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	.00	0610
01/12/2020 10:00:28	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	.00	6,000.00	108682
02/12/2020 09:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,000.00	.00	.00	0610
08/12/2020 09:56:09	931001	BCD14	GFMS/108682		480.00	.00	480.00	108682
08/12/2020 09:56:09	931001	BCD14	GFMS/108682		19,050.00	.00	19,530.00	108682
08/12/2020 09:56:09	931001	BCD14	GFMS/108682		1,491.00	.00	21,021.00	108682
08/12/2020 09:56:09	931001	BCD14	GFMS/108682		22,320.00	.00	43,341.00	108682
08/12/2020 09:56:09	931001	BCD14	GFMS/108682		4,290.00	.00	47,631.00	108682
08/12/2020 09:56:10	931001	BCD14	GFMS/108682		3,500.00	.00	51,131.00	108682
08/12/2020 09:56:10	931001	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	53,706.70	108682
08/12/2020 16:19:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,500.00	.00	50,206.70	108682
08/12/2020 16:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	47,631.00	0610
08/12/2020 16:21:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-267.00	.00	47,364.00	0610
08/12/2020 16:23:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,224.00	.00	46,140.00	0610
08/12/2020 16:24:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-22,320.00	.00	23,820.00	0610
08/12/2020 16:25:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,290.00	.00	19,530.00	0610
08/12/2020 16:26:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	19,050.00	0610
08/12/2020 16:26:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-19,050.00	.00	.00	0610
14/12/2020 09:44:22	931000	BCD14	GFMS/108682		2,560.00	.00	2,560.00	108682
14/12/2020 09:44:22	931000	BCD14	GFMS/108682		4,640.00	.00	7,200.00	108682
14/12/2020 09:44:22	931000	BCD14	GFMS/108682		1,120.00	.00	8,320.00	108682
15/12/2020 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,640.00	.00	3,680.00	0610
15/12/2020 02:25:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	2,560.00	0610
15/12/2020 02:25:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,560.00	.00	.00	0610
18/12/2020 09:51:12	931001	BCD14	GFMS/108682		1,376.00	.00	1,376.00	108682
18/12/2020 09:51:12	931001	BCD14	GFMS/108682		285.00	.00	1,661.00	108682
18/12/2020 09:51:12	931001	BCD14	GFMS/108682		30,300.00	.00	31,961.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	32,261.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		375.00	.00	32,636.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		1,875.00	.00	34,511.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		8,130.00	.00	42,641.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		960.00	.00	43,601.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	44,201.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		4,250.00	.00	48,451.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	51,451.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		260.00	.00	51,711.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	52,311.00	108682
18/12/2020 09:51:13	931001	BCD14	GFMS/108682		1,050.00	.00	53,361.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000	BCD14	GFMS/108682		140.00	.00	53,501.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000	BCD14	GFMS/108682		1,790.00	.00	55,291.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	55,591.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000	BCD14	GFMS/108682		300.00	.00	55,891.00	108682
22/12/2020 09:49:19	931000	BCD14	GFMS/108682		80.00	.00	55,971.00	108682
22/12/2020 09:59:31	931001	BCD14	GFMS/108682		244,178.06	.00	300,149.06	108682
22/12/2020 09:59:31	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	307,649.06	108682
22/12/2020 11:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	307,509.06	0610
22/12/2020 11:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	307,209.06	0610
22/12/2020 11:59:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-80.00	.00	307,129.06	0610
22/12/2020 12:00:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,376.00	.00	305,753.06	0610
22/12/2020 12:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-30,300.00	.00	275,453.06	0610
22/12/2020 12:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,790.00	.00	273,663.06	0610
22/12/2020 12:00:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	273,363.06	0610
22/12/2020 12:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-285.00	.00	273,078.06	0610
22/12/2020 12:01:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,130.00	.00	264,948.06	0610
22/12/2020 12:01:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	264,348.06	0610
22/12/2020 12:01:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,050.00	.00	263,298.06	0610
22/12/2020 12:02:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	260,298.06	0610
22/12/2020 12:02:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-260.00	.00	260,038.06	0610
22/12/2020 12:02:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-375.00	.00	259,663.06	0610
22/12/2020 12:02:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,250.00	.00	255,413.06	0610
22/12/2020 12:03:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	254,813.06	0610
22/12/2020 12:03:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	254,513.06	0610
22/12/2020 12:03:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	253,553.06	108682
22/12/2020 12:03:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,875.00	.00	251,678.06	108682
25/12/2020 02:31:59	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-42,818.58	.00	208,859.48	0610

สำเนาถูกต้อง

๙๑๒๒

(นางกฤตภา เงินแสง/
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

25/12/2020 02:32:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-193,859.48	.00	15,000.00	0610
25/12/2020 13:49:34	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		330.00	.00	330.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		540.00	.00	870.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		840.00	.00	1,710.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		32,000.00	.00	33,710.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		100.00	.00	33,810.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		6,600.00	.00	40,410.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		1,080.00	.00	41,490.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		7,720.00	.00	49,210.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		960.00	.00	50,170.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	.00	52,090.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		1,920.00	.00	54,010.00	108682
29/12/2020 10:13:34	931002	BCD14	GFMS/108682		672.00	.00	54,682.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	.00	55,682.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		800.00	.00	56,482.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	.00	84,832.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	86,332.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	.00	87,332.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		3,800.00	.00	91,132.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,330.00	.00	92,462.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,190.00	.00	93,652.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		892.00	.00	94,544.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		4,200.00	.00	98,744.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	.00	110,744.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	121,139.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	131,039.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	140,489.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	149,939.00	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		2,575.70	.00	152,514.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	154,014.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	.00	155,014.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		6,740.00	.00	161,754.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,830.00	.00	163,584.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	.00	164,584.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,068.00	.00	165,652.70	108682
29/12/2020 10:13:35	931002	BCD14	GFMS/108682		1,450.00	.00	167,102.70	108682
29/12/2020 13:36:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	165,902.70	108682
29/12/2020 13:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	164,702.70	108682
29/12/2020 13:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-892.00	.00	163,810.70	108682
29/12/2020 13:39:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	162,610.70	108682
29/12/2020 13:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	161,110.70	108682
29/12/2020 13:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	160,310.70	108682
29/12/2020 13:40:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,330.00	.00	158,980.70	108682
29/12/2020 13:41:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,400.00	.00	150,580.70	0610
29/12/2020 13:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,450.00	.00	149,130.70	0610
29/12/2020 13:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	148,130.70	0610
29/12/2020 13:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,068.00	.00	147,062.70	0610
29/12/2020 13:48:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	146,062.70	0610
29/12/2020 13:48:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,830.00	.00	144,232.70	0610
29/12/2020 13:48:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,740.00	.00	137,492.70	0610
29/12/2020 13:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	135,992.70	0610
29/12/2020 13:49:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-672.00	.00	135,320.70	0610
29/12/2020 13:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	132,745.00	0610
29/12/2020 13:50:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,920.00	.00	130,825.00	0610
29/12/2020 13:50:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,920.00	.00	128,905.00	0610
29/12/2020 13:50:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	128,065.00	0610
29/12/2020 13:51:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,080.00	.00	126,985.00	0610
29/12/2020 13:51:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,720.00	.00	119,265.00	0610
29/12/2020 13:51:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	118,305.00	0610
29/12/2020 13:52:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-540.00	.00	117,765.00	0610
29/12/2020 13:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,600.00	.00	111,165.00	0610
29/12/2020 13:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	110,765.00	0610
29/12/2020 13:54:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,190.00	.00	109,575.00	0610
29/12/2020 13:54:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,200.00	.00	105,375.00	0610
29/12/2020 13:54:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	104,775.00	0610
29/12/2020 13:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	104,175.00	0610
29/12/2020 13:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	103,775.00	0610
29/12/2020 13:55:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,800.00	.00	99,975.00	0610
29/12/2020 13:56:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-32,000.00	.00	67,975.00	0610
29/12/2020 13:56:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-100.00	.00	67,875.00	0610
29/12/2020 13:56:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-330.00	.00	67,545.00	0610

สำเนาถูกต้อง

80/22

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

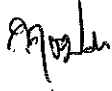
บวก

GFMS/108682

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 สบง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/12/2020 23:01:24	N/A	DD	TR fr 6107007040		372.00	.00	372.00	0610
02/12/2020 09:26:05	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-372.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

Aggr

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	37,816.00	
			รวม	37,816.00	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	14.12.2020	6/2564	นางสาววิลาสินี บุตรดี	เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนฯ	30,300.00	21.01.2021
2	24.12.2020	7/2564	นางสาวชิรากร ไชยมาศ	เพื่อจัดอบรมสอนแผนะการจัดทำ บัญชีรายบุคคลโครงการครัวเรือน	32,000.00	23.01.2021
			รวม		62,300.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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>				-

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2563	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2563	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนธันวาคม 2563	10,500.00	
4	นางสาวอัมรินทร์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนธันวาคม 2563	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2563	9,450.00	
6	นางสาวณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน เดือนธันวาคม 2563	9,450.00	
7	นางสุกัญญา อินทรกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนธันวาคม 2563	9,450.00	
	รวม		67,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
25.12.2020	320003518	KE	P640000095	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	320003518	25.12.2020	28,350.00	-
25.12.2020	320003624	KE	P640000096	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	320003624	25.12.2020	10,500.00	-
25.12.2020	320003625	KE	P640000097	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	320003625	25.12.2020	10,000.00	-
25.12.2020	320003626	KE	P640000098	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	320003626	25.12.2020	9,450.00	-
25.12.2020	320003627	KE	P640000099	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	320003627	25.12.2020	9,450.00	-
รวม						67,750.00	รวม		67,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ

ข้อที่ ๖ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

หมายเลขบัญชี: 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

นางกฤษณา (นางกฤษณา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค่างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๗๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มกราคม 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทดรองฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทะเบียนบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถส่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะเบียนเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะเบียนด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะเบียนเงินฝากคลัง	✓		
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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

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 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	37,282.00	0.00	0.00	37,282.00 ✓
1101020601 งบฯ.เพื่อสำรองคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบปม.	66,325.65	0.00	0.00	66,325.65 ✓
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในงบปม.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00 ✓
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจ่ายจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	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	(1,594,554.10)	0.00	0.00	(1,594,554.10)
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.	(620,722.29)	0.00	0.00	(620,722.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

9

หน้า 2 จาก ๕
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคาร/ขอื่น	(279,168.25)	0.00	0.00	(279,168.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,067,262.50)	0.00	0.00	(1,067,262.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(383,725.82)	0.00	0.00	(383,725.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,881.60)	0.00	0.00	(223,881.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(773,878.74)	0.00	0.00	(773,878.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(18,384.85)	0.00	0.00	(18,384.85)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(66,530.65)	0.00	0.00	(66,530.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 การารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,282.00)	0.00	0.00	(37,282.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,352.00)	0.00	0.00	(1,352.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(965,378.06)	0.00	0.00	(965,378.06)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)

ประจำปี 2564

หน้าที 4 จากทั้งห
วันที่พิมพ์ 01 ตุนก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(733,467.46)	0.00	0.00	(733,467.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,445.00)	0.00	0.00	(1,445.00)
4308010101 TR-ทรก.รับเงินนอก	(4,253.00)	0.00	0.00	(4,253.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(41,535.00)	0.00	0.00	(41,535.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	965,378.06	0.00	0.00	965,378.06
5101020106 เงินสมทบปฎิ.-Ret	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
5101020116 เงินสมทบค่า.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	230.00	0.00	0.00	230.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	139,250.00	0.00	0.00	139,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,524.00	0.00	0.00	9,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,076.00	0.00	0.00	33,076.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,630.88	0.00	0.00	5,630.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5104010112 ค่าเช่ามาบริการ-ภายนอก	264,572.65	0.00	0.00	264,572.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำเข้าเบ็ดข้ง 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้าที 5 จากทั้งห
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,803.43	0.00	0.00	17,803.43
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,497.73	0.00	0.00	3,497.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,528.76	0.00	0.00	3,528.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่ารถเก๋ง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,280.00	0.00	0.00	80,280.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,532.86	0.00	0.00	17,532.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารพรม.	5,148.04	0.00	0.00	5,148.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,173.45	0.00	0.00	3,173.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,940.34	0.00	0.00	12,940.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.พรม.	6,025.24	0.00	0.00	6,025.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,443.76	0.00	0.00	1,443.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,603.38	0.00	0.00	9,603.38
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-software	283.30	0.00	0.00	283.30
5210010102 T/E-โอนเงินไว้สรก.	41,535.00	0.00	0.00	41,535.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค้ำประกัน.	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	4,253.00	0.00	0.00	4,253.00
6201010101 หัก เงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 งานบ้านจเรครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.01.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การใช้จ่าย เงิน	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	1,426,400.00	965,378.06	461,021.94
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	43,980.00	22,350.00	21,630.00
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	93,500.00	39,880.65	53,619.35
โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	48,000.00	12,300.00	35,700.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	42,880.00	20,860.00	22,020.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	628,150.00	471,366.81	156,783.19
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์	6411310	44,000.00	44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00	24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมบัญชี	6411310	1,400.00	1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบบัญชี	6411310	7,600.00	7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	9,200.00	5,110.00	4,090.00
โครงการเสริมสร้างเกษตรกร	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	72,350.00	41,150.00	31,200.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	126,600.00	51,040.00	75,560.00
โครงการยกระดับศักยภาพ	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	52,920.00	45,250.00	7,670.00
**				2,620,980.00	1,751,685.52	869,294.48

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ พิษณุ
 ประจำวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			ระยะเวลาวันที่ 1-29 มกราคม 2564 ไม่มีการรับ-จ่าย
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินคงเหลือตามบัญชี

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ทราบแล้ว
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 66,325.65

บวก

รวม

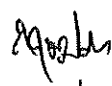
66,325.65

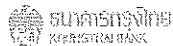
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6

66,325.65

ผลต่าง

-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
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.
04/01/2021 02:15:30	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	58,095.00	0610
04/01/2021 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	39,195.00	0610
04/01/2021 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	29,295.00	0610
04/01/2021 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	19,845.00	0610
04/01/2021 02:20:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	9,450.00	0610
04/01/2021 02:20:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	.00	0610
15/01/2021 10:29:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	.00	4,800.00	108682
15/01/2021 10:29:02	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	5,200.00	108682
15/01/2021 10:29:02	931000	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	5,600.00	108682
15/01/2021 10:29:02	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	.00	8,100.00	108682
15/01/2021 10:29:02	931000	BCD14	GFMS/108682		1,330.00	.00	9,430.00	108682
15/01/2021 10:29:02	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	.00	11,830.00	108682
18/01/2021 10:22:49	KT9369	PADWP	93697-10900062170025641		-4,800.00	.00	7,030.00	0610
18/01/2021 15:06:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	6,630.00	0610
18/01/2021 15:07:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	6,230.00	0610
18/01/2021 15:07:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	3,730.00	0610
18/01/2021 15:08:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,330.00	.00	2,400.00	0610
18/01/2021 15:09:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	1,200.00	108682
18/01/2021 15:09:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	0610
21/01/2021 09:54:59	931001	BCD14	GFMS/108682		225,760.00	.00	225,760.00	108682
21/01/2021 09:54:59	931001	BCD14	GFMS/108682		4,050.00	.00	229,810.00	108682
21/01/2021 09:56:05	931001	BCD14	GFMS/108682		9,600.00	.00	239,410.00	108682
21/01/2021 09:56:05	931001	BCD14	GFMS/108682		4,800.00	.00	244,210.00	108682
21/01/2021 14:20:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,600.00	.00	234,610.00	0610
21/01/2021 14:30:26	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,800.00	.00	229,810.00	0610
26/01/2021 02:26:57	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-173,528.19	.00	56,281.81	0610
26/01/2021 02:27:01	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-48,181.81	.00	8,100.00	0610
26/01/2021 09:57:55	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-8,100.00	.00	.00	0610
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	.00	28,350.00	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		1,052.58	.00	29,402.58	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	32,402.58	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	42,797.58	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	52,697.58	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	62,147.58	108682
27/01/2021 09:44:57	931002	BCD14	GFMS/108682		8,230.65	.00	70,378.23	108682
28/01/2021 15:01:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,052.58	.00	69,325.65	0610
28/01/2021 15:02:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	66,325.65	0610

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

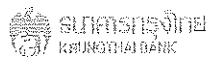
(นางกฤตปลา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

บวก

ผลต่าง


 (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.
04/01/2021 23:02:06	N/A	DD	TR fr 6107007040		520.00	.00	520.00	0610
06/01/2021 08:40:21	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-520.00	.00	00	0610

สำเนาถูกต้อง

๔๔๐๒๒

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

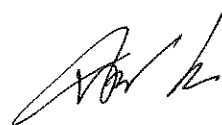
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินทดรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการ	เงินทดรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	37,282.00	
			รวม	37,282.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	18.01.64	8/2564	นางสาวสุนันทา วุฒิกกร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนแนะ การจัดทำบัญชีโครงการพิเศษใหม่	4,800.00	ก.พ.-64
2	18.01.64	9/2564	นางรัมภา จุลเอียด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนแนะ การจัดทำบัญชีโครงการแปลงใหญ่	9,600.00	ก.พ.-64
			รวม		14,400.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

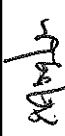
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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 รายการรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


(นางกฤษฎา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

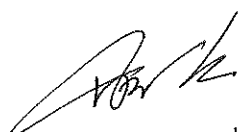
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
 ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนมกราคม 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนมกราคม 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมกราคม 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมกราคม 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมกราคม 2564	9,450.00	
6	นางสาวณัฐภรณ์ อยู่เบิก	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนมกราคม 2564		
7	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	8,230.65	
		เดือนมกราคม 2564		
	รวม		66,530.65	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

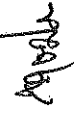
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
25.01.2021	3200000161	KE	P64000126	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200000161	25.01.2021	28,350.00	-
25.01.2021	32000004350	KE	P64000127	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	32000004350	25.01.2021	10,500.00	-
25.01.2021	32000004351	KE	P64000128	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	32000004351	25.01.2021	10,000.00	-
25.01.2021	32000004352	KE	P64000129	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	32000004352	25.01.2021	9,450.00	-
25.01.2021	32000004353	KE	P64000130	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	8,230.65	32000004353	25.01.2021	8,230.65	-
รวม						66,530.65	รวม		66,530.65	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป							การออกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
> รายงานแสดงงบรื้อรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

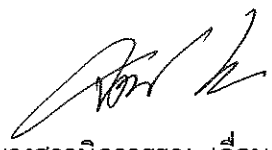
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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			

นางสาว
(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวณัฐภรณ์ อยู่เบิก	4,253.00	เลขที่ 6/2564
7	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	3,719.00	เลขที่ 8/2564
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	37,282.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

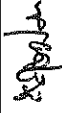
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

วันที่พิมพ์ 01 กุม

1101020603 o/w sumit kumar

ปี	บัญชี D/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	สัญญาอ้างอิง	กรมการขนส่ง	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การอ้างอิง	วันที่ตัด	ศูนย์ต้นทุน	รหัสผลิตภัณฑ์	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	TxPn	แหล่งเงิน
2021	1101020603	400008719	PV		42006818299992021	20210121	21.01.2021	21.01.2021			21.01.2021	0700400066	0700400066	40	4,800.00		6411220
2021	1101020603	4700011767	PM	20213600013593	4700011767		21.01.2021	21.01.2021			21.01.2021	0700400066	0700400066	50	-4,800.00		6411220
2021	1101020603	4700011768	PM	20213600014516	4700011768		21.01.2021	21.01.2021			21.01.2021	0700400066	0700400066	50	-9,600.00		6411220
2021	1101020603	4700000828	PM	20213600014237	4700000828		26.01.2021	26.01.2021			26.01.2021	0700400066	0700400066	50	-4,050.00		6411220
2021	1101020603	4700011769	PM	20213600014236	4700011769		26.01.2021	26.01.2021			26.01.2021	0700400066	0700400066	50	-225,760.00		6411150
2021	1101020603	4000009406	PV		420073614699992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	28,350.00		6411220
2021	1101020603	4000009407	PV		420073614799992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	1,052.58		6411220
2021	1101020603	4000009408	PV		420073614899992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	3,000.00		6411220
2021	1101020603	4000009409	PV		420073614999992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	10,395.00		6411220
2021	1101020603	4000009410	PV		420073615099992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	9,900.00		6411220
2021	1101020603	4000009411	PV		420073615199992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	9,450.00		6411220
2021	1101020603	4000009412	PV		420073615299992021	20210127	27.01.2021	27.01.2021			27.01.2021	0700400066	0700400066	40	8,230.65		6411220
2021	1101020603	4700012464	PM	20213000003964	4700012464		28.01.2021	28.01.2021			28.01.2021	0700400066	0700400066	50	-1,052.58		6411220
2021	1101020603	4700012192	PM	20213000004348	4700012192		28.01.2021	28.01.2021			28.01.2021	0700400066	0700400066	50	-3,000.00		6411230

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

หน้าที่ 1 จาก 1

วันที่พิมพ์ 01 กุม

ปี	บัญชี 0.0.	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การบัญชี	ชื่อการบัญชี	การคำนวณ	รายการกร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	จุดเริ่มต้น	งวดปิดจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tax	แหล่งข้อมูล
2021	1102010101	3600001415	CI		213600011813002			05.01.2021	05.01.2021			0700400066	0700400066	50	-30,300.00		6411220
2021	1102010101	3600014516	CI		P640000122			18.01.2021	19.01.2021			0700400066	0700400066	40	9,600.00		6411220
2021	1102010101	3600013593	CI		P640000121			18.01.2021	19.01.2021			0700400066	0700400066	40	4,800.00		6411220
2021	1102010101	3600015284	CI		213600012727002			26.01.2021	26.01.2021			0700400066	0700400066	50	-32,000.00		6411220

110 2010101

10/1/21

10/1/21



รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การเข้าเงิน	คิดลดเงินถึง	การข้ามเขต	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยบัญชี	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	Tr.Pr	แหล่งข้อมูล	
2021	2101010102	3200004332	CE	P640000129		V070400066	25.01.2021	25.01.2021				0700400066	0700400066	31	-9,450.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004333	CE	P640000130		V070400066	25.01.2021	25.01.2021				0700400066	0700400066	31	-8,250.43	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004350	CE	P640000127		V070400066	25.01.2021	25.01.2021				0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004351	CE	P640000128		V070400066	25.01.2021	25.01.2021				0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200000161	CE	P640000126		V070400066	25.01.2021	25.01.2021				0700400066	0700400066	31	-28,350.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3400000414	KI	P640000110		V070400066	04.01.2021	04.01.2021	4700010879	07.01.2021		0700400066	0700400066	31	-4,253.00	X0704	6426000	KT
2021	2101010102	4700000356	PM	20213200003518	4700000356		04.01.2021	04.01.2021	4700000356	04.01.2021	04.01.2021	0700400066	0700400066	25	28,350.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700000708	PM	20213200003624	4700000708		04.01.2021	04.01.2021	4700000708	04.01.2021	04.01.2021	0700400066	0700400066	25	10,500.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700000805	PM	20213200003625	4700000805		04.01.2021	04.01.2021	4700000805	04.01.2021	04.01.2021	0700400066	0700400066	25	10,000.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700000357	PM	20213200003626	4700000357		04.01.2021	04.01.2021	4700000357	04.01.2021	04.01.2021	0700400066	0700400066	25	9,450.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700000358	PM	20213200003627	4700000358		04.01.2021	04.01.2021	4700000358	04.01.2021	04.01.2021	0700400066	0700400066	25	9,450.00	X0704	6411220	
2021	2101010102	4700010879	PM	20213400000414	4700010879		07.01.2021	07.01.2021	4700010879	07.01.2021	07.01.2021	0700400066	0700400066	25	4,253.00	X0704	6426000	
2021	2101010102	3200004056	CE	P640000111		V070400066	12.01.2021	13.01.2021	4700011941	18.01.2021		0700400066	0700400066	31	-400.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004057	CE	P640000112		V070400066	12.01.2021	13.01.2021	4700012112	18.01.2021		0700400066	0700400066	31	-400.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004058	CE	P640000113		V070400066	12.01.2021	13.01.2021	4700011942	18.01.2021		0700400066	0700400066	31	-2,500.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004059	CE	P640000114		V070400066	12.01.2021	13.01.2021	4700011944	18.01.2021		0700400066	0700400066	31	-1,330.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3200004060	CE	P640000117		V070400066	12.01.2021	13.01.2021	4700011943	18.01.2021		0700400066	0700400066	31	-2,400.00	X0704	6411220	KT
2021	2101010102	3100016257	KA	1/2362		1000112733	12.01.2021	13.01.2021	4100002772	15.01.2021		0700400066	0700400066	31	-24,160.00		6411220	OT
2021	2101010102	4100002772	PA		4100002772	1000112733	15.01.2021	15.01.2021	4100002772	15.01.2021	15.01.2021	0700400066	0700400066	25	24,160.00		6411220	
2021	2101010102	4700011941	PM	20213200004056	4700011941		18.01.2021	18.01.2021	4700011941	18.01.2021	18.01.2021	0700400066	0700400066	25	400.00	X0704	6411220	

210 4010102 9/1 สหวิ - สหวิ



รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

ปี	บัญชี 0/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การบัญชี	ชื่อรายการบัญชี	การคำนวณ	ว/ช/เอกสาร	Post Date	Cling Doc	การหักล้าง	วันที่คิด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดบันทึก	Ts/Ps	หมายเหตุ
2021	2101010102	4700012112	PM	20213200004057	4700012112		18.01.2021	18.01.2021	4700012112	18.01.2021	18.01.2021	0700400066	0700400066	25	400.00	X0704	6411230
2021	2101010102	4700011942	PM	20213200004058	4700011942		18.01.2021	18.01.2021	4700011942	18.01.2021	18.01.2021	0700400066	0700400066	25	2,500.00	X0704	6411230
2021	2101010102	4700010464	PM	20213200004059	4700010464		18.01.2021	18.01.2021	4700010464	18.01.2021	18.01.2021	0700400066	0700400066	25	1,330.00	X0704	6411230
2021	2101010102	4700011943	PM	20213200004060	4700011943		18.01.2021	18.01.2021	4700011943	18.01.2021	18.01.2021	0700400066	0700400066	25	2,400.00	X0704	6411220
2021	2101010102	3200003966	KE	P640000123		V070400066	25.01.2021	25.01.2021	4700012464	28.01.2021		0700400066	0700400066	31	-1,062.51	X0704	6411220 KT
2021	2101010102	3200004348	KE	P640000124		V070400066	25.01.2021	25.01.2021	4700012192	28.01.2021		0700400066	0700400066	31	-3,000.00	X0704	6411230 KT
2021	2101010102	3100017654	XC	P640000125		1000108933	25.01.2021	25.01.2021	4100006462	27.01.2021		0700400066	0700400066	31	-999.38		6411240 OT
2021	2101010102	4100006462	PA		4100006462	1000108933	27.01.2021	27.01.2021	4100006462	27.01.2021	27.01.2021	0700400066	0700400066	25	999.38		6411240
2021	2101010102	4700012464	PM	20213200003966	4700012464		28.01.2021	28.01.2021	4700012464	28.01.2021	28.01.2021	0700400066	0700400066	25	1,062.51	X0704	6411220
2021	2101010102	4700012192	PM	20213200004348	4700012192		28.01.2021	28.01.2021	4700012192	28.01.2021	28.01.2021	0700400066	0700400066	25	3,000.00	X0704	6411230

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๔๘

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทำ
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2564

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 - 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 (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	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	การจัดส่งงบทดลองให้ส่งต.		หลักฐานการส่งให้ส่งต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 : 28.02.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
 วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,156.00	(3,156.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ✓
1101010112 หักเงินน้ำแข็ง	0.00	4,082.00	(4,082.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	37,282.00	3,156.00	(4,253.00)	36,185.00 ✓
1101020601 จ/ส.ร.เพื่อชำระหนี้ค้าง	0.00	926.00	(926.00)	0.00 ✓
1101020603 จ/ส.ร.ธนาคาร-ในงบป.ม.	66,325.65	425,414.67	(427,232.82)	64,507.50 ✓
1101020604 จ/ส.ร.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	4,253.00	(4,253.00)	0.00 ✓
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบป.ม.	14,400.00	74,400.00	(60,000.00)	28,800.00 ✓
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	0.00	429,667.67	(429,667.67)	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	(1,600,461.90)	0.00	(5,336.09)	(1,605,797.99)
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 ส.นง.	(622,456.96)	0.00	(1,566.79)	(624,023.75)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารป/ย ชั้น	(280,237.56)	0.00	(965.83)	(281,203.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,071,622.83)	0.00	(3,938.37)	(1,075,561.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(385,756.05)	0.00	(1,833.78)	(387,589.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,368.09)	0.00	(439.40)	(224,807.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(776,391.51)	0.00	(2,031.65)	(778,423.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมฯ	(18,533.49)	0.00	(134.25)	(18,667.74)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(66,530.65)	133,843.03	(132,024.88)	(64,712.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,160.00	(24,160.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,262.12	(4,262.12)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	0.00	323,031.47	(323,031.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	283.02	(283.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,282.00)	4,253.00	(3,156.00)	(36,185.00)
2202010101 จาร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,352.00)	0.00	(526.00)	(1,878.00)
4202030105 ร/คค่าของเปิดเคหะ	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(965,378.06)	0.00	(240,661.43)	(1,206,039.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(733,467.46)	0.00	(211,904.04)	(945,371.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,445.00)	0.00	(2,500.00)	(3,945.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,253.00)	0.00	(4,253.00)	(8,506.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(41,535.00)	0.00	(3,156.00)	(44,691.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	965,378.06	240,661.43	0.00	1,206,039.49
5101020106 เงินสมทบปฎิ.-สอ	17,550.00	4,497.04	0.00	22,047.04
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูร	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230.00	2,500.00	0.00	2,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเท	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	139,250.00	60,000.00	0.00	199,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,524.00	0.00	0.00	9,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,076.00	4,725.00	0.00	37,801.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	5,630.88	0.00	0.00	5,630.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,300.00	14,300.00	0.00	49,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด

วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	264,572.65	81,960.50	0.00	346,533.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,803.43	0.00	0.00	17,803.43
5104020103 ค่าเช่าสำนักงานอาคาร	3,497.73	1,889.89	0.00	5,387.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,528.76	1,198.61	0.00	4,727.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,531.00	2,173.00	0.00	6,704.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,280.00	26,760.00	0.00	107,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,440.66	5,336.09	0.00	28,776.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวนง.	6,882.71	1,566.79	0.00	8,449.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,242.76	965.83	0.00	5,208.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,300.67	3,938.37	0.00	21,239.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวนง.	8,055.47	1,833.78	0.00	9,889.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,930.25	439.40	0.00	2,369.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,116.15	2,031.65	0.00	14,147.80
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	431.94	134.25	0.00	566.19
5210010102 T/ธ-โอนเงินให้สหกร.	41,535.00	3,156.00	0.00	44,691.00
5210010103 T/ธ-โอนร/คหค/ค่าให้บง.	1,352.00	926.00	0.00	2,278.00
5210010105 T/ธ-ปรับเงินค่าคคถึง	4,253.00	4,253.00	0.00	8,506.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากค้ำจ	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 อาคารประโยชน์อ	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 Conv ตำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนักร	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
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 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,900,339.61	(1,900,339.61)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ กรมศก. (รวมกัน)
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อนําเข้าเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสต้นท่ี : P6600
 งบ กําศ : ที่ติด
 ทว วันที่ : 28.02.2564

ผลกําศโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อกําศโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700414006000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411100	1,453,800.00				1,206,039.49	247,760.51
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700414006000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	43,980.00				26,847.04	17,132.96
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700415012000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	93,500.00				78,130.65	15,369.35
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700415018000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	48,000.00				27,000.00	21,000.00
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700423026000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	42,880.00				31,672.50	11,207.50
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700429007000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	715,750.00				556,611.31	159,138.69
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700429007110031	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411310	44,000.00				44,000.00	
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700429007110073	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411310	24,000.00				24,000.00	
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700429007110155	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411310	1,400.00				1,400.00	
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700429007110188	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411310	7,600.00				7,600.00	
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700437017000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	9,200.00				5,110.00	4,090.00
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700437027000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	72,350.00				72,350.00	
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700441013000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	126,600.00				78,240.00	48,360.00
รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	0700441068000000	รายดลลํ้าใช้ตามโครงการ	6411200	52,920.00				45,250.00	7,670.00
รวม				2,735,980.00				2,204,250.99	531,729.01

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 : 28.02.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตหนองแขง กรุงเทพมหานคร จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ตัวต่อวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 12 รายการ รวมแล้ว
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินตราของราชการคงเหลือ

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

งบทระทบยอດเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฟิจิตร
ธนาการกรุงไทย สาขาฟิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

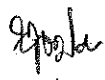
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	64,507.50
---	-----------

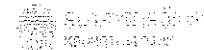
บวก

รวม		64,507.50
-----	-------	-----------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6		64,507.50
--	--	-----------------

ผลต่าง		-
--------	--	---------------


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
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.
01/02/2021 02:20:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	56,875.65	0610
01/02/2021 02:20:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	37,975.65	0610
01/02/2021 02:20:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	27,580.65	0610
01/02/2021 02:20:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	18,130.65	0610
01/02/2021 02:25:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	8,230.65	0610
01/02/2021 02:25:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,230.65	.00	.00	0610
02/02/2021 09:56:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	.00	31,200.00	108682
02/02/2021 16:06:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-31,200.00	.00	.00	0610
05/02/2021 09:43:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,800.00	.00	28,800.00	108682
05/02/2021 09:43:09	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	.00	43,200.00	108682
05/02/2021 16:02:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-28,800.00	.00	14,400.00	0610
05/02/2021 16:12:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,400.00	.00	.00	0610
09/02/2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	2,575.70	108682
09/02/2021 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,100.00	.00	16,675.70	108682
11/02/2021 09:53:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	16,975.70	108682
11/02/2021 09:53:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	17,875.70	108682
11/02/2021 09:53:02	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	.00	30,975.70	108682
11/02/2021 11:10:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	21,675.70	0610
11/02/2021 11:10:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	19,100.00	0610
11/02/2021 11:13:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	18,200.00	0610
11/02/2021 11:14:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	17,000.00	108682
11/02/2021 11:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	14,600.00	108682
11/02/2021 11:16:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	13,400.00	108682
11/02/2021 11:18:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	13,100.00	0610
11/02/2021 11:19:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-13,100.00	.00	.00	0610
17/02/2021 09:41:57	931002	BCD14	GFMIS/108682		240,661.43	.00	240,661.43	108682
17/02/2021 09:41:57	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,497.04	.00	245,158.47	108682
18/02/2021 10:00:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00	.00	245,683.47	108682
18/02/2021 10:00:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		448.00	.00	246,131.47	108682
18/02/2021 10:00:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	.00	248,831.47	108682
22/02/2021 02:51:55	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-191,747.61	.00	57,083.86	0610
22/02/2021 03:17:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-48,164.31	.00	8,919.55	0610
23/02/2021 09:52:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-525.00	.00	8,394.55	0610
23/02/2021 09:52:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-448.00	.00	7,946.55	0610
23/02/2021 09:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,700.00	.00	5,246.55	0610
23/02/2021 17:28:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,246.55	.00	.00	0610
25/02/2021 09:45:55	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	2,500.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	30,850.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	33,350.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	.00	35,050.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	45,445.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	55,345.00	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,412.50	.00	61,757.50	108682
25/02/2021 09:45:56	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	71,207.50	108682
25/02/2021 11:06:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	68,707.50	0610
25/02/2021 11:07:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	66,207.50	0610
25/02/2021 11:08:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,700.00	.00	64,507.50	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMS/108682

-

รวม

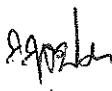
-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-


(นางกตติภา 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.
01/02/2021 23:01:55	N/A	DD	TR fr 6107007040		426.00	.00	426.00	0610
02/02/2021 15:15:57	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-426.00	.00	.00	0610
11/02/2021 23:01:10	N/A	DD	TR fr 6107007040		400.00	.00	400.00	0610
24/02/2021 23:01:02	N/A	DD	TR fr 6107007040		100.00	.00	500.00	0610
25/02/2021 17:28:07	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-400.00	.00	100.00	0610
25/02/2021 17:28:17	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-100.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตบภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินทดรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการ	เงินทดรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	36,185.00	
			รวม	36,185.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	03.02.64	11/2564	นางสาวสมนatha วุฒิกร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสอนแนะ การจัดทำบัญชีโครงการแปลงใหญ่	28,800.00	มี.ค. 64
			รวม		28,800.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

นางสาว (นาง) เงินแสง
เงินสว่าง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกุมภาพันธ์ 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์ลพัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	6,412.50	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2564		
7	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2564		
	รวม		64,712.50	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการระงับหนี้ที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
						(1)			(2)	
23.02.2021	3200005039	KE	P64000152	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200005039	23.02.2021	28,350.00	-
23.02.2021	3200005936	KE	P64000153	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200005936	23.02.2021	10,500.00	-
23.02.2021	3200005937	KE	P64000154	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200005937	23.02.2021	10,000.00	-
23.02.2021	3200005938	KE	P64000155	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	6,412.50	3200005938	23.02.2021	6,412.50	-
23.02.2021	3200005939	KE	P64000156	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200005939	23.02.2021	9,450.00	-
รวม						64,712.50	รวม		64,712.50	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน				
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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			

นางกตปภา เงินเสียง
(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

[illegible]

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	3,719.00	เลขที่ 8/2564
7	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	36,185.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 2 จากทั้ง

วันที่พิมพ์ 04 มีน

ปี	บัญชี GL	เลขเช็คกรม	ประเภทของกรม	การอ้างอิง	คิดการอ้างอิง	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การบันทึก	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเงินจ่าย	PK	จำนวนเงินในสมุดรายวัน	T.PH	แหล่งข้อมูล
2021	1101020603	4700013460	PM	20213200004829	4700013460		11.02.2021	11.02.2021			11.02.2021	0700400066	0700400066	50	-13,100.00		6411230
2021	1101020603	4000011110	PY		42008684599992021	20210217	17.02.2021	17.02.2021			17.02.2021	0700400066	0700400066	40	240,661.43		6411150
2021	1101020603	4000011111	PY		42008684599992021	20210217	17.02.2021	17.02.2021			17.02.2021	0700400066	0700400066	40	4,697.04		6411220
2021	1101020603	4000011497	PY		42009090409992021	20210218	18.02.2021	18.02.2021			18.02.2021	0700400066	0700400066	40	535.00		6411230
2021	1101020603	4000011498	PY		42009090419992021	20210218	18.02.2021	18.02.2021			18.02.2021	0700400066	0700400066	40	448.00		6411230
2021	1101020603	4000011629	PY		42009125609992021	20210218	18.02.2021	18.02.2021			18.02.2021	0700400066	0700400066	40	2,700.00		6411220
2021	1101020603	4700014430	PM	20213600016074	4700014430		22.02.2021	22.02.2021			22.02.2021	0700400066	0700400066	50	-240,661.43		6411150
2021	1101020603	4700014399	PM	20213600015936	4700014399		23.02.2021	23.02.2021			23.02.2021	0700400066	0700400066	50	-4,697.04		6411220
2021	1101020603	4700014431	PM	20213600016492	4700014431		23.02.2021	23.02.2021			23.02.2021	0700400066	0700400066	50	-925.00		6411230
2021	1101020603	4700012987	PM	20213600016493	4700012987		23.02.2021	23.02.2021			23.02.2021	0700400066	0700400066	50	-448.00		6411220
2021	1101020603	4700014400	PM	20213200006004	4700014400		23.02.2021	23.02.2021			23.02.2021	0700400066	0700400066	50	-2,700.00		6411220
2021	1101020603	4000012085	PY		42009744969992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	28,350.00		6411220
2021	1101020603	4700014571	PM	20213200000188	4700014571		25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	50	-2,500.00		6411230
2021	1101020603	4700014702	PM	20213200006935	4700014702		25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	50	-1,700.00		6411230
2021	1101020603	4700014570	PM	20213600017171	4700014570		25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	50	-2,500.00		6410210
2021	1101020603	4000012063	PY		42009724419992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	2,500.00		6410210
2021	1101020603	4000012087	PY		42009744979992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	2,500.00		6411230
2021	1101020603	4000013088	PY		42009744989992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	1,700.00		6411230
2021	1101020603	4000013089	PY		42009744999992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	10,395.00		6411220
2021	1101020603	4000012090	PY		42009745009992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	9,900.00		6411220

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้าที่ 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 04 มีน

ปี	บัญชี OL	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การซื้อ/ขาย	ผู้ค้ารายชื่อบริษัท	การคำนวณ	วันที่เอกสาร	Posting Date	Cling Doc	การบันทึก	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเงินจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลไทย	Tax	แหล่งข้อมูล
2021	1101020603	4000012091	PV		420097480199992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	6,412.50		6411220
2021	1101020603	4000012092	PV		420097480299992021	20210225	25.02.2021	25.02.2021			25.02.2021	0700400066	0700400066	40	9,450.00		6411220

PL 142

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

หน้า 2 จาก ๕

วันที่พิมพ์ 04 ธน

ปี	บัญชี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	บัญชีอ้างอิง	การหักเห	วันที่เอกสาร	Post Date	Cling Do	การหักเห	วันที่หัก	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยต้นทุน	PK	จำนวนเงินยกสุทธิ	Tr-Prt	แหล่งข้อมูล
2021	2101010102	4700014432	PM	20213400000204	4700014432		23.02.2021	23.02.2021	4700014432	23.02.2021	23.02.2021	0700400066	0700400066	25	4,253.00	X0704	6426000
2021	2101010102	3200005939	KE	P640000152		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015248	01.03.2021		0700400066	0700400066	31	-28,356.00	X0704	6411220
2021	2101010102	3200005936	KE	P640000153		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015249	01.03.2021		0700400066	0700400066	31	-10,500.00	X0704	6411220
2021	2101010102	3200005937	KE	P640000154		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015250	01.03.2021		0700400066	0700400066	31	-10,000.00	X0704	6411220
2021	2101010102	3200005938	KE	P640000155		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015251	01.03.2021		0700400066	0700400066	31	-6,412.50	X0704	6411220
2021	2101010102	3200005939	KE	P640000156		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015252	01.03.2021		0700400066	0700400066	31	-9,450.00	X0704	6411220
2021	2101010102	3200000188	KE	P640000148		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700014571	25.02.2021		0700400066	0700400066	31	-2,500.00	X0704	6411230
2021	2101010102	3200005935	KE	P640000149		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700014702	25.02.2021		0700400066	0700400066	31	-1,700.00	X0704	6411230
2021	2101010102	3100021901	KE	P640000151		1000108933	23.02.2021	24.02.2021	4100009670	25.02.2021		0700400066	0700400066	31	-999.38	X0704	6411240
2021	2101010102	4700014571	PM	20213200000188	4700014571		25.02.2021	25.02.2021	4700014571	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700400066	25	2,500.00	X0704	6411230
2021	2101010102	4700014702	PM	20213200005935	4700014702		25.02.2021	25.02.2021	4700014702	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700400066	25	1,700.00	X0704	6411230
2021	2101010102	4100009670	PA		4100009670	1000108933	25.02.2021	25.02.2021	4100009670	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700400066	25	999.38	X0704	6411240

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คีย์การอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Postg Date	Cimg Doc	การหักล้าง	วันคิดค่า	ศูนย์ต้นทุน	ทท
2021	2101010102	4700014432	PM	20213400000204	4700014432		23.02.2021	23.02.2021	4700014432	23.02.2021	23.02.2021	0700400066	0700
2021	2101010102	3200005039	KE	P640000152		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015248	01.03.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200005936	KE	P640000153		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015249	01.03.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200005937	KE	P640000154		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015250	01.03.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200005938	KE	P640000155		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015251	01.03.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200005939	KE	P640000156		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700015252	01.03.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200000188	KE	P640000148		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700014571	25.02.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3200005935	KE	P640000149		V070400066	23.02.2021	24.02.2021	4700014702	25.02.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	3100021901	KC	P640000151		1000108933	23.02.2021	24.02.2021	4100009670	25.02.2021		0700400066	0700
2021	2101010102	4700014571	PM	20213200000188	4700014571		25.02.2021	25.02.2021	4700014571	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700
2021	2101010102	4700014702	PM	20213200005935	4700014702		25.02.2021	25.02.2021	4700014702	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700
2021	2101010102	4100009670	PA		4100009670	1000108933	25.02.2021	25.02.2021	4100009670	25.02.2021	25.02.2021	0700400066	0700

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๕๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มีนาคม 2564

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 งบทะขอมยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถส่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะขอมยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหาขอคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะขอมด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะขอมยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102 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 - 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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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)

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 : 31.03.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้าที่ : ๑๑๖
วันที่พิมพ์ 02/๒๕๕

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคروضราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินมาตั้ง	0.00	553.00	(553.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงตั้ง	36,185.00	0.00	0.00	36,185.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	553.00	(553.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปบ.	64,507.50	489,932.40	(486,894.90)	67,545.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปบ.	28,800.00	14,400.00	(43,200.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กั่วงรับจาก บก.	0.00	572,122.40	(572,122.40)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,605,797.99)	0.00	0.00	(1,605,797.99)
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 สานง.	(624,023.75)	0.00	0.00	(624,023.75)
1205030101 อาคารเทียบ/ขี้น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบประมาณต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมมลพิษ/สท.กมล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 2
วันที่พิมพ์ 02 เมษ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(281,203.39)	0.00	0.00	(281,203.39)
1205040101 กิจปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. กิจปลูกสร้าง	(1,075,561.20)	0.00	0.00	(1,075,561.20)
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	(387,589.83)	0.00	0.00	(387,589.83)
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	(224,807.49)	0.00	0.00	(224,807.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(778,423.16)	0.00	0.00	(778,423.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

หน้า 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 02/08

วันที่พิมพ์ ๒2 เม.

วันที่พิมพ์ ๒2 เม.

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักไปรวมค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ.-ไปรวมค่านายหน้า	(18,667.74)	0.00	0.00	(18,667.74)
2101010102 จ.น. ค่าเช่า-ภายนอก	(64,712.50)	213,741.88	(216,779.38)	(67,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,350.00	(68,510.00)	(24,160.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,379.77	(27,379.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	400,946.00	(400,946.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	393.69	(393.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	306.14	(306.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,185.00)	0.00	0.00	(36,185.00)
2202010101 จ.น.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,878.00)	0.00	(553.00)	(2,431.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,206,039.49)	0.00	(247,720.00)	(1,453,759.49)

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๖๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 02 เม.ย.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(945,371.50)	82,190.00	(380,216.98)	(1,243,398.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,945.00)	0.00	(10,346.00)	(14,291.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,506.00)	0.00	0.00	(8,506.00)
4308010105 T/R-ปรัรับเงินฝากคลัง	(44,691.00)	0.00	0.00	(44,691.00)
5101010115 ค่าคอมแทนทเมง.ราชการ	1,206,039.49	247,720.00	0.00	1,453,759.49
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,047.04	4,500.00	0.00	26,547.04
5101020116 เงินสมทบถก.เงินทด	4,800.00	1,185.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,215.00	1,320.00	0.00	2,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,730.00	9,026.00	0.00	11,756.00
5102010199 อชอ.อบรมในประเทส	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 อชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	199,250.00	47,100.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,880.00	107,760.00	(53,880.00)	119,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 อชอ.เดินทางภายในปท.	9,524.00	9,000.00	(4,500.00)	14,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,801.00	35,345.00	(5,360.00)	67,786.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบม&ป.รูงง	5,630.88	0.00	0.00	5,630.88
5104010110 ค่าเช่าเหมาถ้ง	49,600.00	32,300.00	0.00	81,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้า 5 จาก 6
วันที่พิมพ์ 02/04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จดหมายวิการ-ภายนอก	346,533.15	120,910.00	(18,450.00)	448,993.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,803.43	23,631.46	(6,822.17)	34,612.72
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,387.62	1,496.72	0.00	6,884.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,727.37	1,158.97	0.00	5,886.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,704.00	2,092.00	0.00	8,796.00
5104030206 จัดหาฯ/ค่าค่าว่าต่ง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	107,040.00	53,520.00	0.00	160,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,776.75	0.00	0.00	28,776.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,449.50	0.00	0.00	8,449.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,208.59	0.00	0.00	5,208.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	21,239.04	0.00	0.00	21,239.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,889.25	0.00	0.00	9,889.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,369.65	0.00	0.00	2,369.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	14,147.80	0.00	0.00	14,147.80
5105010148 พัดจำหน่าย-software	566.19	0.00	0.00	566.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,691.00	0.00	0.00	44,691.00
5210010103 T/E-โอนเร/ค/คไว้บน	2,278.00	553.00	0.00	2,831.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลั	8,506.00	0.00	0.00	8,506.00

หน้าที่ 6 จารึก
วันที่พิมพ์ 02/08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	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 อาคารประโชชน์อื่	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv บ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพาห	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 งานบำรุงงานครัว	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

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายปี)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พ.ศ. : ๒๕๖๔
 รหัสหน่วยงาน : 0790400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 รหัส : 100000
 ปี : 2564
 เลขที่ : 31,93,2564

รหัส/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การดำเนินงาน	ปีตั้ง/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	2,139,600.00			1,453,759.49	685,840.51
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	65,780.00			32,532.04	33,247.96
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	167,850.00			99,580.65	68,269.35
โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	56,400.00			36,320.00	20,080.00
โครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูล	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	83,480.00			47,242.50	36,237.50
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	1,115,650.00		24,160.00	735,353.29	356,136.71
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์	6411310	44,000.00			44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมสำนักงาน	6411310	24,000.00			24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมบันทึกข้อมูล	6411310	1,400.00			1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมบัญชี	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	18,400.00			5,110.00	13,290.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	120,540.00			74,140.00	46,400.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	214,900.00			136,390.00	78,510.00
โครงการส่งเสริมการค้า	0700441028000000	รายการงบประจำ	6411200	1,000.00				1,000.00
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกร	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	78,920.00			52,570.00	26,350.00
**				4,139,520.00		24,160.00	2,749,997.97	1,365,362.03

ส่วนราชการ สำนักงาน ทบวงปศุสัตว์ นครศรีธรรมราช จังหวัด/อำเภอ ฉะเชิงเทรา
 ประจําวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 64

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

- รายงานประจำวัน
- รายงานประจำสัปดาห์
- รายงานประจำเดือน
- รายงานประจำไตรมาส
- รายงานประจำปี
- รายงานการจ่ายชำระเงิน
รายงานส่วนรับการยก
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 : 31.03.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

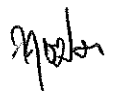
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	67,545.00
---	-----------

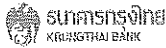
บวก

รวม	67,545.00
-----	-----------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	67,545.00
--	-----------

ผลต่าง	-
--------	---


(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์พัชิต ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2021 02:20:21	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	55,057.50	0810
01/03/2021 02:25:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	36,157.50	0810
01/03/2021 02:25:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	26,707.50	0810
01/03/2021 02:25:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	16,807.50	0810
01/03/2021 02:30:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,412.50	.00	10,395.00	0810
01/03/2021 02:30:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	.00	0810
08/03/2021 09:48:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		540.00	.00	540.00	108682
08/03/2021 09:48:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	.00	5,340.00	108682
08/03/2021 09:48:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	6,340.00	108682
08/03/2021 09:48:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	.00	17,440.00	108682
08/03/2021 16:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-540.00	.00	16,900.00	0810
08/03/2021 16:30:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	15,900.00	0810
08/03/2021 16:35:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,500.00	.00	8,400.00	0810
08/03/2021 16:41:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,800.00	.00	3,600.00	0810
08/03/2021 16:46:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	1,200.00	108682
08/03/2021 16:46:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	108682
15/03/2021 09:58:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,180.00	.00	4,180.00	108682
15/03/2021 09:58:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	5,680.00	108682
15/03/2021 09:58:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	9,280.00	108682
15/03/2021 09:58:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	10,280.00	108682
17/03/2021 14:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,180.00	.00	6,100.00	0810
17/03/2021 14:21:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	5,100.00	0810
17/03/2021 14:22:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	3,600.00	0810
17/03/2021 14:23:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	1,200.00	0810
17/03/2021 14:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	108682
22/03/2021 09:59:51	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	.00	9,600.00	108682
22/03/2021 11:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,600.00	.00	.00	0810
23/03/2021 09:46:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	4,500.00	108682
23/03/2021 09:46:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,720.00	.00	252,220.00	108682
26/03/2021 03:02:28	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-47,447.32	.00	204,772.68	0810
26/03/2021 04:22:57	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,522.68	.00	5,250.00	0810
26/03/2021 09:54:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,486.00	.00	13,736.00	108682
26/03/2021 09:54:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	15,056.00	108682
26/03/2021 09:54:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		336.00	.00	15,392.00	108682
26/03/2021 09:54:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	15,752.00	108682
26/03/2021 09:54:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,185.00	.00	16,937.00	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	18,737.00	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,040.00	.00	28,777.00	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,576.70	.00	31,353.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	33,853.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	35,053.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	35,653.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	.00	36,073.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	45,523.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	73,873.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00	.00	74,053.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	84,448.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	94,348.70	108682
26/03/2021 09:54:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	103,798.70	108682
26/03/2021 13:50:31	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-5,250.00	.00	98,548.70	0810
29/03/2021 13:51:27	KT9369	PADWP	93697-10900062170025632		-1,185.00	.00	97,363.70	0810
29/03/2021 14:26:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,486.00	.00	88,877.70	0810
29/03/2021 14:27:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	87,557.70	0810
29/03/2021 14:28:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-336.00	.00	87,221.70	0810
29/03/2021 14:29:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	84,646.00	0810
29/03/2021 14:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	84,286.00	0810
29/03/2021 14:30:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	81,786.00	0810
29/03/2021 14:31:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	80,586.00	0810
29/03/2021 14:32:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,040.00	.00	70,546.00	0810
29/03/2021 14:33:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	69,946.00	0810
29/03/2021 14:34:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	68,146.00	0810
29/03/2021 14:35:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-180.00	.00	67,966.00	0810
29/03/2021 14:36:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	67,546.00	108682

สำเนาถูกต้อง

9 Apr 21

/ (นางกฤตภา (เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,560.00	.00	69,105.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		224.00	.00	69,329.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	.00	69,704.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		733.00	.00	70,437.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	74,937.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,137.00	.00	76,074.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	.00	100,074.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	.00	103,194.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,320.00	.00	110,514.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	111,834.00	108682
31/03/2021 10:15:08	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,560.00	.00	128,394.00	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,870.00	.00	138,264.00	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,610.00	.00	142,874.00	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	.00	144,574.00	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	147,149.70	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	149,149.70	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	.00	153,199.70	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00	.00	154,989.70	108682
31/03/2021 10:15:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	.00	169,389.70	108682
31/03/2021 12:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-224.00	.00	169,165.70	0610
31/03/2021 12:16:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	166,590.00	0610
31/03/2021 12:17:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-375.00	.00	166,215.00	0610
31/03/2021 12:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,870.00	.00	156,345.00	0610
31/03/2021 12:19:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,610.00	.00	151,735.00	0610
31/03/2021 12:19:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,000.00	.00	149,735.00	0610
31/03/2021 12:20:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-733.00	.00	149,002.00	0610
31/03/2021 12:21:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,137.00	.00	147,865.00	0610
31/03/2021 12:22:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,790.00	.00	146,075.00	0610
31/03/2021 12:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,700.00	.00	144,375.00	0610
31/03/2021 12:24:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-24,000.00	.00	120,375.00	0610
31/03/2021 12:24:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,500.00	.00	115,875.00	0610
31/03/2021 12:26:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,560.00	.00	114,315.00	0610
31/03/2021 12:27:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,120.00	.00	111,195.00	0610
31/03/2021 12:29:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,320.00	.00	103,875.00	0610
31/03/2021 12:29:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	102,555.00	0610
31/03/2021 12:30:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-16,560.00	.00	85,995.00	0610
31/03/2021 12:31:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,600.00	.00	76,395.00	0610
31/03/2021 12:32:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	75,195.00	108682
31/03/2021 12:33:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	73,995.00	108682
31/03/2021 12:34:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	71,595.00	108682
31/03/2021 12:35:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,050.00	.00	67,545.00	108682

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางกฤตภา จินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMS/108682

-

รวม

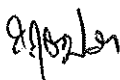
-

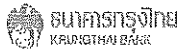
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-


(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/03/2021 23:01:02	N/A	DD	TR fr 6107007040		553.00	.00	553.00	0610
02/03/2021 08:16:46	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-553.00	.00	.00	0610

สำนักงานถูกต้อง

29/3/21

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	36,185.00	
			รวม	36,185.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ใบงบบปประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS

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

นางอุบล (นางอุบล)

ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

รายละเอียดยกเว้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- ☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดลูกค้าหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกค้าหนี้.....

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

(សេស)

(นางสาวนันทารัตน์ เลื่อนกลอย)

หัวหน้าสำนักงานตำรวจปฐวีสหกรณ์พัลลุต

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัลิตร์

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตปภา เงินสิ่ง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมีนาคม 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมีนาคม 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนมีนาคม 2564		
7	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนมีนาคม 2564		
	รวม		67,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัลลิต

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24.03.2021	3200006526	KE	P64000186	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200006526	24.03.2021	28,350.00	-
24.03.2021	3200006715	KE	P64000187	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200006715	24.03.2021	10,500.00	-
24.03.2021	3200006716	KE	P64000188	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200006716	24.03.2021	10,000.00	-
24.03.2021	3200006717	KE	P64000189	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200006717	24.03.2021	9,450.00	-
24.03.2021	3200006315	KE	P64000190	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200006315	24.03.2021	9,450.00	-
รวม						67,750.00	รวม		67,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน				
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										



(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

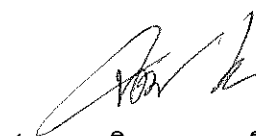
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

หมายเลขบัญชี : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

รหัสประจำตัว : 6600 พิสิษฐ

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการระบุผู้พัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน	(1) - (2)
ผ่านรายการ		เอกสาร				(1)			(2)	
						-			-	-
รวม						-			-	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ										
GFMS Web online : รายงาน เรียงกรรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการระบุผู้พัน			
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										

นางเอก (นางเอกเอก)

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ปณิธิเบสาคัญทางกาย รหัสปณิธิแยกประเภท 2102040102

หมายเลขบัญชี : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสประจำตัว : 6600 ผู้สมัคร

นางกฤษณา จินะสูง

นันทนาการทางธรรมชาติของสวน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวนลินทิพย์ สุทธิประภา	3,719.00	เลขที่ 8/2564
7	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	36,185.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๕๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทำ
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน เมษายน 2564

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินสดประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินคงค้าง 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว 1101020604 ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ 1101020601 สามารถส่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ 110102XXXX - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปทอยอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ 1102010102	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 2101010101 2101010102	✓ ✓ ✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563				
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี) 1101020601 1101020606			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี) 1102010102			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี) 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102			
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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 : 30.04.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จาก 1
วันที่พิมพ์ 03 มก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,084.34	(6,084.34)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7,680.34	(7,680.34)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากค้าง	36,185.00	1,969.00	(3,719.00)	34,435.00
1101020601 งบ/อ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,596.00	(1,596.00)	0.00
1101020603 งบ/อ.ธนาคาร-ในงบปม.	67,545.00	314,315.00	(323,765.00)	58,095.00
1101020604 งบ/อ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	3,719.00	(3,719.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก บก.	0.00	318,034.00	(318,034.00)	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 กสศ. อาคารหักอาคัย	(1,611,705.80)	0.00	0.00	(1,611,705.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(625,758.42)	0.00	0.00	(625,758.42)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 3
วันที่พิมพ์ 03 เม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คลส.อาคารปช.อื่น	(282,272.70)	0.00	0.00	(282,272.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,079,921.55)	0.00	0.00	(1,079,921.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(389,490.85)	0.00	0.00	(389,490.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,293.98)	0.00	0.00	(225,293.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(780,672.51)	0.00	0.00	(780,672.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010104 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก 3
วันที่พิมพ์ 03/08/2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(18,816.36)	0.00	0.00	(18,816.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,750.00)	97,228.38	(87,778.38)	(58,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	(24,160.00)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,495.01	(1,495.01)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	255,620.00	(255,620.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.90	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงส.นิติ(53)	0.00	236.19	(236.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,185.00)	3,719.00	(1,969.00)	(34,435.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอน้ำส่ง	0.00	4,115.34	(4,115.34)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 วัสดุสำนักงาน.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,431.00)	0.00	(1,596.00)	(4,027.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 5
วันที่พิมพ์ 03 ธค

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,453,759.49)	0.00	(247,720.00)	(1,701,479.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,900.00)	0.00	0.00	(77,900.00)
4307010105 TR-รับงบจ้างเหมา	(1,243,398.48)	0.00	(93,454.39)	(1,336,852.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,291.00)	0.00	0.00	(14,291.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,506.00)	0.00	(3,719.00)	(12,225.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่ากลาง	(44,691.00)	0.00	(1,969.00)	(46,660.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,453,759.49	247,720.00	0.00	1,701,479.49
5101020106 เงินสมทบปัส.-สจ	26,547.04	7,500.00	0.00	34,047.04
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030205 ค่ารักษามร-นอก-รา.รัฐ	11,756.00	0.00	0.00	11,756.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	0.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,760.00	0.00	0.00	119,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,786.00	0.00	0.00	67,786.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	5,630.88	0.00	0.00	5,630.88

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากที่
วันที่พิมพ์ 03 เม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	81,900.00	400.00	0.00	82,300.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	448,993.15	58,900.00	(4,115.34)	503,777.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,612.72	0.00	0.00	34,612.72
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,884.34	1,381.16	0.00	8,265.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,886.34	1,113.23	0.00	6,999.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าหกชนิด	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง-นอก	160,560.00	24,160.00	0.00	184,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.56	0.00	0.00	34,684.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสาม.	10,184.17	0.00	0.00	10,184.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	0.00	0.00	6,277.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,599.39	0.00	0.00	25,599.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	11,790.27	0.00	0.00	11,790.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,856.14	0.00	0.00	2,856.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	16,397.15	0.00	0.00	16,397.15
5105010148 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า-software	714.81	0.00	0.00	714.81
5209010112 T/E-ผลิตสินค้า	0.00	4,115.34	0.00	4,115.34
5210010102 T/E-โอนเงินไปไว้	44,691.00	1,969.00	0.00	46,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธกรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0009007004000066 สำนักงานหลวงปู่เจ้าสมธกรณพิจิตร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 6 จาก 6

วันที่พิมพ์ 03 เม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คณคลัง	2,831.00	1,596.00	0.00	4,427.00
5216010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,506.00	3,719.00	0.00	12,225.00
6201010101 บัญ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ค่าเช่าพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าเช่าประปา	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 งานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 7 จาก 7
วันที่พิมพ์ 03 เมย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานน้ำ	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	1,392,750.33	(1,392,750.33)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 02.05.2564

รายการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411100	2,139,600.00			1,701,479.49	438,120.51
รายการค่าใช้จ้างบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	65,780.00			40,032.04	25,747.96
โครงการระบบส่งเสริมการตลาด	0700415012000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	167,850.00			95,465.31	72,384.69
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	0700415018000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	56,400.00			36,320.00	20,080.00
โครงการพัฒนาวิสาหกิจผู้ควา	0700423026000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	83,480.00			56,692.50	26,787.50
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700429007000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	1,115,650.00		24,160.00	811,257.68	280,232.32
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6411310	44,000.00			44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00			24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6411310	1,400.00			1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้ร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437017000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	18,400.00			5,110.00	13,290.00
โครงการเสริมสร้างการ	0700437027000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	120,540.00			74,740.00	45,800.00
โครงการศูนย์เรียนรู้การ	0700441013000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	214,900.00			136,390.00	78,510.00

โครงการส่งเสริมและ สร้างพัก	0700441028000000	รายการประจำ	6411200	1,000.00					1,000.00
โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน	0700441068000000	รายการประจำ	6411200	78,920.00				52,570.00	26,350.00
***				4,139,520.00			24,160.00	3,087,057.02	1,028,302.98

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด/อำเภอ จ.จันทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 ๕๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		ทั่วประเทศ 1-30 เมษายน ๒๕๖๔ ไม่ตรงงบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือรวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

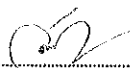
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินเสียง/
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด/อำเภอ จ.จันทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 ๕๕

รายละเอียด

วันที่ ๑๕/๔/๕๕

๗

วงเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓

๑

รายการข้างต้นแล้ว

วันที่ ๑๕/๔/๕๕

กรรมการ

๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน เปรียบเทียบ เชื่อก.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		งวดวันที่ 1-30 เมษายน ๒๕๕๕ ไม่ตรงงบ- ๔๔๔
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือรวม ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

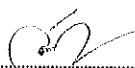
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางกฤตภา เงินเสียง
 วิชากรรมการตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากค้ำประกัน

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	ยอดยกไป
ลงรายการ	เอกสาร	เอกสาร					เดบิต	เครดิต
เจ้าของเงินฝาก : 0700400066								
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมศรราวบัญชีสหกรณ์								
09.04.2021	200000512	J0	3400000209	0704	0700400066	700400066	0.00	3,719.00
26.04.2021	1600000022	RX	6108205100017287	0704	0700400066	700400066	1,969.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมศรราวบัญชีสหกรณ์							1,969.00	3,719.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							1,969.00	3,719.00
รวมทั้งสิ้น							1,969.00	3,719.00
								36,185.00
								36,185.00
								32,466.00
								34,435.00
								34,435.00
								34,435.00
								34,435.00
								34,435.00

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	58,095.00
<u>บวก</u> กยศ. (2 ราย)	2,152.00
	2,152.00
รวม	60,247.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	60,247.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
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.
01/04/2021 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	57,150.00	0610
01/04/2021 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	47,250.00	0610
01/04/2021 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	37,800.00	0610
01/04/2021 02:25:38	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	28,350.00	0610
01/04/2021 02:25:38	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	9,450.00	0610
02/04/2021 16:28:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,984.66	.00	5,465.34	0610
05/04/2021 11:52:24	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-1,350.00	.00	4,115.34	0610
05/04/2021 15:23:15	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-4,115.34	.00	.00	0610
16/04/2021 10:01:51	931002	BCD14	GFMS/108682		400.00	.00	400.00	108682
16/04/2021 10:01:52	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	1,000.00	108682
16/04/2021 12:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	400.00	108682
16/04/2021 12:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	.00	0610
22/04/2021 09:58:12	931001	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
22/04/2021 09:58:12	931001	BCD14	GFMS/108682		247,720.00	.00	255,220.00	108682
27/04/2021 02:37:40	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-51,450.48	.00	203,769.52	0610
27/04/2021 02:37:43	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-186,617.52	.00	17,152.00	0610
27/04/2021 09:57:33	931002	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	.00	45,502.00	108682
27/04/2021 09:57:33	931002	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	55,897.00	108682
27/04/2021 09:57:33	931002	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	.00	65,797.00	108682
27/04/2021 09:57:33	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	75,247.00	108682
27/04/2021 11:50:54	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	60,247.00	0610

58,095 /
ยอด 2,152 /

สำเนาถูกต้อง

89/10/21
/ (นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMIS/108682

-

รวม

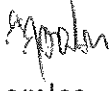
-

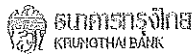
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-


(นางกตปภา 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.
01/04/2021 23:00:51	N/A	DD	TR fr 6107007040		246.00	.00	246.00	0610
05/04/2021 11:52:35	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-246.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

- ☒ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินมีราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้เงินมีราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดตุ๊กหน้.....

[illegible]

(নংখৱ)

[Signature]

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดต้นทุนเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกค้า.....

(ကျွန်ုပ်)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนเมษายน 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยูปานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนเมษายน 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนเมษายน 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนเมษายน 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนเมษายน 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์พลพัส บุญนา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนเมษายน 2564		
	รวม		58,300.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
22.04.2021	3200006597	KE	P64000246	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200006597	22.04.2021	28,350.00	-
22.04.2021	3200006598	KE	P64000247	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200006598	22.04.2021	10,500.00	-
22.04.2021	3200006599	KE	P64000248	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200006599	22.04.2021	10,000.00	-
22.04.2021	3200006600	KE	P64000249	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200006600	22.04.2021	9,450.00	-
รวม						58,300.00	รวม		58,300.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							การยกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตปภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

นางกฤตภา เงินแสง
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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)

นางกตปภา เงินเลี้ยง
(นางกตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	1,969.00	เลขที่ 10/2564
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	34,435.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค่าจ้าง รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000070400066 สำนักงานบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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 เงินสุ่ง
(นางกตปภา เงินสุ่ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๔๘๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤษภาคม 2564

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 - เงินทดลองฯ 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) ไปหายุทธ การตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-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 - 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 2564

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินตั้ง..... 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 : 31.05.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินเข้าคลัง	0.00	234.00	(234.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
1101020601 งบปร.เพื่อไว้ส่งคลัง	0.00	234.00	(234.00)	0.00
1101020603 งบ งบอาคาร-ในงบปร.	58,095.00	373,003.56	(363,553.56)	67,545.00
1101020604 งบ งบอาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	373,003.56	(373,003.56)	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 คสส. อาคารหักภาษี	(1,617,423.03)	0.00	(5,907.81)	(1,623,330.84)
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 งบง.	(627,437.13)	0.00	(1,734.66)	(629,171.79)
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก 3
วันที่พิมพ์ 04 มิถุน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คลส.อาคารปออื่น	(283,307.52)	0.00	(1,069.32)	(284,376.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,084,141.21)	0.00	(4,360.33)	(1,088,501.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(391,307.66)	0.00	(1,877.35)	(393,185.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส 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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,764.76)	0.00	(486.49)	(226,251.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(782,849.30)	0.00	(2,249.32)	(785,098.62)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักไปรวมกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-ไปรวมกรมคอมฯ	(18,960.21)	0.00	(148.63)	(19,108.84)
2101010102 จนน ค่าเช่า-ภายนอก	(58,300.00)	127,572.55	(137,022.55)	(67,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	35,120.00	(35,120.00)	(24,160.00)
2101020198 จนน-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,459.12	(10,459.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,375.00	(272,375.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	307.43	(307.43)	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กรนิติ(53)	0.00	338.16	(338.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,435.00)	0.00	0.00	(34,435.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับผู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุพธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,027.00)	0.00	(234.00)	(4,261.00)
4202030105 ร/คค่าซ่อมแซมอาคาร	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,701,479.49)	0.00	(247,720.00)	(3,949,199.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเหมาจ่าย	(1,336,852.87)	0.00	(171,291.67)	(3,508,144.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,291.00)	0.00	(845.00)	(15,136.00)
4308010101 TR-สวค.รับเงินนอก	(12,225.00)	0.00	0.00	(12,225.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(46,660.00)	0.00	0.00	(46,660.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,701,479.49	247,720.00	0.00	1,949,199.49
5101020106 เงินสมทบปฎ.-rel	34,047.04	7,500.00	0.00	41,547.04
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,756.00	0.00	0.00	11,756.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	845.00	0.00	845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	0.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,760.00	0.00	0.00	119,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในบก.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,786.00	12,100.00	0.00	79,886.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้า 5 จาก 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	5,630.88	4,848.17	0.00	10,479.05
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	82,300.00	10,540.00	0.00	92,840.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	503,777.81	82,645.00	0.00	586,422.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,612.72	6,489.77	0.00	41,102.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,265.50	620.60	0.00	8,886.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,999.57	1,107.13	0.00	8,106.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,796.00	3,241.00	0.00	12,037.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	184,720.00	26,760.00	0.00	211,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,401.79	5,907.81	0.00	46,309.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	11,862.88	1,734.66	0.00	13,597.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,312.72	1,069.32	0.00	8,382.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	29,819.05	4,360.33	0.00	34,179.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	13,607.08	1,877.35	0.00	15,484.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,326.92	486.49	0.00	3,813.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,573.94	2,249.32	0.00	20,823.26
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	858.66	148.63	0.00	1,007.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากที่
วันที่พิมพ์ 04 มิถ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eยึดเงินส่งคืน	4,115.34	0.00	0.00	4,115.34
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสำรอง	46,660.00	0.00	0.00	46,660.00
5210010103 T/E-โอนร/คมา/ดไปใหม่	4,427.00	234.00	0.00	4,661.00
5210010105 T/E-ปรับเงินแยกคลัง	12,225.00	0.00	0.00	12,225.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr 0 การพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยชนี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์เสนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่อุดร

ประจำปี 2564

หน้า 7 จาก 7
วันที่ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010102 ConvAce-Depre ถอนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านแรงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAce-Depre 31111	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAce-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07004000066	0.00	1,630,571.96	(1,630,571.96)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเหมาจ่าย)
ปีงบประมาณ 2564
รหัสหน่วยงาน : 0700400066
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รหัส : P6600
จังหวัด : กรุงเทพฯ
ณ วันที่ : 31.05.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประเภท	งบค่าของเงิน	งบเหมาจ่าย/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	2,139,600.00			1,949,199.49	190,400.51
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	65,780.00			47,532.04	18,247.96
โครงการระบบส่งเสริมการผลิต	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	167,850.00			108,170.31	59,679.69
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	56,400.00			38,760.00	17,640.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	83,480.00			66,142.50	17,337.50
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	1,115,650.00		24,160.00	917,474.35	174,015.65
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700429007110031	ศูนย์ส่งเสริมการผลิต	6411310	44,000.00			44,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700429007110073	ศูนย์ส่งเสริมการผลิต	6411310	24,000.00			24,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700429007110155	ศูนย์ส่งเสริมการผลิต	6411310	1,400.00			1,400.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700429007110188	ศูนย์ส่งเสริมการผลิต	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	18,400.00			5,110.00	13,290.00
โครงการเสริมสร้างเกษตรกร	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	120,540.00			86,820.00	33,720.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	246,100.00			153,690.00	92,410.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700441028000000	รายการงบประจำ	6411200	3,500.00				3,500.00
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	78,920.00			56,170.00	22,750.00
***				4,173,220.00		24,160.00	3,506,068.69	642,991.31

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ...สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน...จังหวัด/อำเภอ...พิจิตร

ประจำวัน... ๑๑...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... 			วันที่รับ 1-31 พฤษภาคม 2564 ไม่มีรายการรับ-จ่าย
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินคงอยู่รวมตลอด 5,000.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ในางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.05.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 67,545.00

บวก กยศ. (2 ราย) 2,152.00

	2,152.00
รวม	69,697.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	69,697.00
--	-----------

ผลต่าง


(นางกฤตภา 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.
03/05/2021 02:15:34	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	41,347.00	0610
03/05/2021 02:15:34	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,414.00	.00	31,933.00	0610
03/05/2021 02:15:34	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	22,483.00	0610
03/05/2021 02:15:34	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	12,088.00	0610
03/05/2021 02:15:35	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	2,638.00	0610
12/05/2021 09:59:47	931002	BCD14	GFMIS/108682		845.00	.00	3,483.00	108682
12/05/2021 09:59:47	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	.00	6,003.00	108682
12/05/2021 09:59:47	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	6,843.00	108682
12/05/2021 09:59:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	.00	8,418.00	108682
12/05/2021 09:59:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,700.00	.00	20,118.00	108682
12/05/2021 13:16:47	412172	CWTPC		10370960	-2,638.00	.00	17,480.00	0610
12/05/2021 14:41:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-845.00	.00	16,635.00	0610
12/05/2021 14:42:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,575.00	.00	15,060.00	0610
12/05/2021 14:43:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	14,220.00	0610
12/05/2021 14:45:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	13,380.00	0610
12/05/2021 14:46:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	12,620.00	108682
12/05/2021 14:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	11,700.00	108682
12/05/2021 14:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	2,400.00	0610
12/05/2021 14:50:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	1,200.00	108682
12/05/2021 14:51:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	.00	108682
14/05/2021 09:45:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	450.00	108682
14/05/2021 09:45:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	.00	3,810.00	108682
14/05/2021 09:45:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	4,650.00	108682
14/05/2021 09:45:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		420.00	.00	5,070.00	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,380.00	.00	6,450.00	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	7,650.00	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		760.00	.00	8,410.00	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	8,810.00	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	11,385.70	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,802.86	.00	16,188.56	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	19,788.56	108682
14/05/2021 09:45:55	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	.00	24,188.56	108682
14/05/2021 14:03:37	93999	BPDDT	PHICHIT COOPER		760.00	.00	24,948.56	108682
14/05/2021 16:34:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	24,528.56	0610
14/05/2021 16:35:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,380.00	.00	23,148.56	0610
14/05/2021 16:35:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	22,698.56	0610
14/05/2021 16:36:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	22,298.56	0610
14/05/2021 16:37:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	21,538.56	0610
14/05/2021 16:39:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	17,938.56	0610
14/05/2021 18:42:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,400.00	.00	13,538.56	0610
14/05/2021 18:43:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,520.00	.00	11,018.56	0610
14/05/2021 18:45:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	10,178.56	0610
14/05/2021 18:46:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	9,338.56	108682
14/05/2021 18:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	6,762.86	0610
14/05/2021 18:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,802.86	.00	1,960.00	0610
14/05/2021 18:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	760.00	108682
14/05/2021 18:50:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	.00	108682
20/05/2021 10:14:46	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
20/05/2021 10:14:46	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,720.00	.00	255,220.00	108682
25/05/2021 03:02:47	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-51,439.59	.00	203,780.41	0610

25/05/2021 03:02:47	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-186,628.41	.00	17,152.00	0610
25/05/2021 08:58:06	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	2,152.00	0610
28/05/2021 10:07:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	2,992.00	108682
28/05/2021 10:07:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	3,832.00	108682
28/05/2021 10:07:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	.00	10,032.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	19,482.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	47,832.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	58,227.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		690.00	.00	58,917.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	68,817.00	108682
28/05/2021 10:07:25	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	78,267.00	108682
31/05/2021 10:54:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-690.00	.00	77,577.00	0610
31/05/2021 10:58:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,240.00	.00	76,337.00	108682
31/05/2021 10:59:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	75,617.00	108682
31/05/2021 11:02:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	74,737.00	0610
31/05/2021 11:05:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,360.00	.00	71,377.00	0610
31/05/2021 11:06:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	70,537.00	0610
31/05/2021 11:06:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	69,697.00	0610

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางกฤตปลา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บวก

ผลต่าง

(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	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/05/2021 23:00:37	N/A	DD	TR fr 6107007040		234.00	.00	234.00	0610
05/05/2021 11:45:18	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-234.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

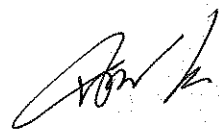
๕๑๗๒

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินทอนราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินทอนราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทอนราชการ	เงินทอนราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	34,435.00	
			รวม	34,435.00	

หมายเหตุ

ช่องที่

ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่

ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่

ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

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 รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			

นางสาว
(นางกตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

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

(ลงชื่อ)  (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										
กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน										


 (นางกฤตภา เงินแสง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤษภาคม 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนพฤษภาคม 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์พัสร์ บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนพฤษภาคม 2564		
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนพฤษภาคม 2564		
	รวม		67,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

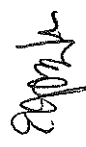
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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										
25.05.2021	3200007964	KE	P64000278	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200007964	25.05.2021	28,350.00	-
25.05.2021	3200007965	KE	P64000279	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200007965	25.05.2021	10,500.00	-
25.05.2021	3200008223	KE	P64000280	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200008223	25.05.2021	10,000.00	-
25.05.2021	3200008224	KE	P64000281	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200008224	25.05.2021	9,450.00	-
25.05.2021	3200007104	KE	P64000282	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200007104	25.05.2021	9,450.00	-
รวม						67,750.00		รวม	67,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


(นางกตปภา เงินแสง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

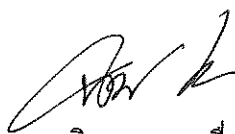
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

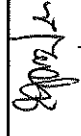
บัญชีเจ้าหนี้ - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

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										


 (นางกฤตปภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบคำคุณหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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)

นางกตติยา เงินแสง
(นางกตติยา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	1,969.00	เลขที่ 10/2564
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	34,435.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

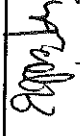
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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


 (นางกฤตปภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๖๒๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัมภา จุลเอียต)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทนาย
ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบกรงไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มิถุนายน 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง				
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน				
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101 สำเนารายงานเงินสดประจำวันที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทศรองฯ 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) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-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 - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102 แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ				
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ส่งต.		✓		

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2564
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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



Welcome ศดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.06.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินในสง	0.00	226.00	(226.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
1101020601 จส.เพื่อป่าสงวนถัง	0.00	226.00	(226.00)	0.00
1101020603 จส. ธนาคาร-ในงบม.	67,545.00	396,333.40	(396,333.40)	67,545.00
1101020604 จส. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก บด.	0.00	396,333.40	(396,333.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 อาหารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,623,330.84)	0.00	(5,717.22)	(1,629,048.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สำนง.	(629,171.79)	0.00	(1,678.71)	(630,850.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(284,376.84)	0.00	(1,034.81)	(285,411.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,088,501.54)	0.00	(4,219.69)	(1,092,721.23)
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	(393,185.01)	0.00	(1,816.80)	(395,001.81)
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	(226,251.25)	0.00	(470.79)	(226,722.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(785,098.62)	0.00	(2,176.80)	(787,275.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 3 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(19,108.84)	0.00	(143.83)	(19,252.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,750.00)	151,919.38	(151,919.38)	(67,750.00)
2101010103 รับสิทธิ / ใบสำคัญ	(24,160.00)	38,970.00	(38,970.00)	(24,160.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,771.90	(17,771.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	284,637.00	(284,637.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ก.ด.นิติ(53)	0.00	317.20	(317.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,435.00)	0.00	0.00	(34,435.00)
2116010104 เบิกเกินจ.ร.นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 หุนของงานหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,261.00)	0.00	(226.00)	(4,487.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,949,199.49)	0.00	(247,720.00)	(2,196,919.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,508,144.54)	0.00	(206,608.28)	(1,714,752.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,136.00)	0.00	0.00	(15,136.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,225.00)	0.00	0.00	(12,225.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกลาง	(46,660.00)	0.00	0.00	(46,660.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,949,199.49	247,720.00	0.00	2,196,919.49
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Real	41,547.04	3,750.00	0.00	45,297.04
5101020116 เงินสมทบคณ.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,756.00	0.00	0.00	11,756.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	0.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,760.00	9,600.00	0.00	129,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	79,886.00	21,025.00	0.00	100,911.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 5 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,479.05	500.00	0.00	10,979.05
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	92,840.00	22,220.00	0.00	115,060.00
5104010112 ค/ดเหมยบริการ-ภายนอก	586,422.81	80,422.00	0.00	666,844.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,102.49	14,416.90	0.00	55,519.39
5104020103 ค่าประปาและไยมาลา	8,886.10	0.00	0.00	8,886.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,106.70	1,122.38	0.00	9,229.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,037.00	3,232.00	0.00	15,269.00
5104030206 จัดหาสว/ค่ากว่าบดจ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าบดเคดเคค-นอก	211,480.00	29,360.00	0.00	240,840.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	15,440.00	20,960.00	0.00	36,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,309.60	5,717.22	0.00	52,026.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,597.54	1,678.71	0.00	15,276.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,382.04	1,034.81	0.00	9,416.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,179.38	4,219.69	0.00	38,399.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,484.43	1,816.80	0.00	17,301.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,813.41	470.79	0.00	4,284.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,823.26	2,176.80	0.00	23,000.06
5105010148 คัดชำระค่า-software	1,007.29	143.83	0.00	1,151.12



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จาก
ทั้งหมด 91 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,115.34	0.00	0.00	4,115.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	46,660.00	0.00	0.00	46,660.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	4,661.00	226.00	0.00	4,887.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	12,225.00	0.00	0.00	12,225.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารีดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารีดประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารีด	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 ขนทหหหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนทหหหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 7 จาก
วันที่พิมพ์ 01 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv 4งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,758,752.21	(1,758,752.21)	0.00

งบรายปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง
 งบรายปี กรมการปกครอง

แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ	งบประมา	งบดำเนินงาน	งบลงทุน/งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
ราชการส่วนกลาง	0700414006000000	ราชการส่วนกลาง	6411100	2,852,760.00			2,196,919.49	655,840.51
ราชการส่วนกลาง	0700414006000000	ราชการส่วนกลาง	6411200	91,780.00			51,282.04	40,497.96
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700415012000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	167,350.00			125,780.31	42,069.69
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700415018000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	56,400.00			44,800.00	11,600.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700423026000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	93,130.00			76,192.50	16,937.50
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700429007000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	1,336,700.00		24,160.00	1,045,462.63	267,077.37
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700429007110031	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411310	44,000.00			44,000.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700429007110073	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411310	24,000.00			24,000.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700429007110155	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411310	1,400.00			1,400.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700429007110188	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700437017000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	18,400.00			5,110.00	13,290.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700437027000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	120,540.00			98,420.00	22,120.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700441013000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	261,650.00			172,890.00	88,760.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700441028000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	3,500.00				3,500.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700441029000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	3,000.00				3,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	0700441068000000	โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6411200	78,920.00			66,540.00	12,380.00
รวม				5,161,630.00		24,160.00	3,960,396.97	1,177,073.03

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต
 ประจําวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๒1

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่รับ 1-30 มิถุนายน 2564 ไม่มีรายการรับ-จ่าย
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินรวมการคงเหลือ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่กา. จิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ
ทราบแล้ว

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

สำเนาถูกต้อง
12/2/2564
(นางกฤตภา เงินเต็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Welcome ศตส.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 : 30.06.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

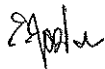
งบทระทบยอตนเฝากธนาการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

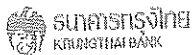
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	67,545.00
<u>บวก</u> กยศ. (2 ราย)	2,122.00
	<u>2,122.00</u>
รวม	69,667.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-02459-6	<u>69,667.00</u>
ผลต่าง	<u><u>-</u></u>


(นางกตตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สنج.ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/06/2021 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,350.00	.00	60,347.00	0610
01/06/2021 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	50,897.00	0610
01/06/2021 02:20:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	31,997.00	0610
01/06/2021 02:20:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	22,547.00	0610
01/06/2021 02:20:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,269.00	.00	12,278.00	0610
01/06/2021 02:20:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,414.00	.00	2,864.00	0610
01/06/2021 02:20:43	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,638.00	.00	226.00	0610
04/06/2021 13:59:20	590389	CWTPC		10382421	-7,520.00	.00	7,746.00	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	.00	10,306.00	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	12,881.70	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	.00	14,471.70	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	.00	21,071.70	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	.00	25,871.70	108682
10/06/2021 09:56:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		-840.00	.00	25,031.70	0610
14/06/2021 02:15:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	22,456.00	0610
14/06/2021 02:20:01	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,590.00	.00	20,866.00	0610
14/06/2021 02:20:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	20,026.00	0610
14/06/2021 02:20:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,800.00	.00	15,226.00	0610
14/06/2021 02:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,600.00	.00	8,626.00	0610
14/06/2021 02:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	7,706.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	6,906.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	6,066.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	5,226.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,480.00	.00	2,746.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	1,906.00	108682
14/06/2021 03:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	1,066.00	108682
14/06/2021 03:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	226.00	108682
14/06/2021 03:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	226.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		364.00	.00	590.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		150.00	.00	740.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		390.00	.00	1,130.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00	.00	1,420.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	.00	3,940.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	4,780.00	108682
15/06/2021 10:09:49	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	5,380.00	108682
15/06/2021 10:09:50	931002	BCD14	GFMIS/108682		-226.00	.00	5,154.00	0610
19/06/2021 10:18:10	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-364.00	.00	4,790.00	0610
21/06/2021 02:20:01	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-290.00	.00	4,500.00	0610
21/06/2021 02:20:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-150.00	.00	4,350.00	0610
21/06/2021 02:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	3,510.00	0610
21/06/2021 02:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-390.00	.00	3,120.00	0610
21/06/2021 02:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	2,520.00	0610
21/06/2021 02:20:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	840.00	108682
21/06/2021 03:30:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	.00	108682
21/06/2021 03:30:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		247,720.00	.00	247,720.00	108682
22/06/2021 09:54:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	.00	251,470.00	108682
22/06/2021 09:54:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		-187,822.18	.00	63,647.82	0610
25/06/2021 02:50:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-54,025.82	.00	9,622.00	0610
25/06/2021 02:50:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,500.00	.00	2,122.00	0610
25/06/2021 13:27:03	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		1,680.00	.00	3,802.00	108682
28/06/2021 09:56:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,640.00	.00	5,442.00	108682
28/06/2021 09:56:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	.00	5,792.00	108682
28/06/2021 09:56:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	.00	8,312.00	108682
28/06/2021 09:56:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		308.00	.00	8,620.00	108682
28/06/2021 09:56:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	9,460.00	108682

สำเนาถูกต้อง

29/6/21

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	12,460.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	22,855.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	32,305.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	41,755.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	70,105.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	80,005.00	108682
28/06/2021 09:56:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00	.00	80,415.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	81,015.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		345.00	.00	81,360.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	.00	83,520.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	84,360.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	.00	86,880.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	.00	91,200.00	108682
29/06/2021 10:17:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	93,775.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	94,375.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	96,175.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	97,135.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	97,735.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00	.00	98,255.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	.00	101,135.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	.00	108,335.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,850.00	.00	116,185.70	108682
29/06/2021 10:17:42	931000	BCD14	GFMIS/108682		-308.00	.00	115,877.70	0610
30/06/2021 18:02:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-350.00	.00	115,527.70	0610
30/06/2021 18:04:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	114,687.70	0610
30/06/2021 18:05:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	113,807.70	0610
30/06/2021 18:05:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	112,127.70	0610
30/06/2021 18:06:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	109,127.70	0610
30/06/2021 18:07:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	108,287.70	0610
30/06/2021 18:08:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	105,712.00	0610
30/06/2021 18:08:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-410.00	.00	105,302.00	0610
30/06/2021 18:09:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-345.00	.00	104,957.00	0610
30/06/2021 18:09:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	104,357.00	0610
30/06/2021 18:10:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	102,557.00	0610
30/06/2021 18:11:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	101,597.00	0610
30/06/2021 18:11:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	100,997.00	0610
30/06/2021 18:12:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-520.00	.00	100,477.00	0610
30/06/2021 18:12:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,850.00	.00	92,627.00	0610
30/06/2021 18:13:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,880.00	.00	89,747.00	0610
30/06/2021 18:14:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	88,907.00	0610
30/06/2021 18:15:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,160.00	.00	86,747.00	0610
30/06/2021 18:15:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,520.00	.00	84,227.00	0610
30/06/2021 18:17:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	83,627.00	0610
30/06/2021 18:17:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,320.00	.00	79,307.00	0610
30/06/2021 18:18:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	77,627.00	108682
30/06/2021 18:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	74,027.00	0610
30/06/2021 18:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	73,267.00	108682
30/06/2021 18:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	72,067.00	108682
30/06/2021 18:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	70,867.00	108682
30/06/2021 18:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	69,667.00	108682
30/06/2021 18:22:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER					

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK

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.
-- No Account Transaction statement --								

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	34,435.00	
			รวม	34,435.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)

(นางรัมภา จุลเอี้ยด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฟิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินทรองราชการ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยุทหน

☒ รายละเอียดลูกค้าเงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

□ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

□ รายละเอียดลงทุน.....

(ငါးဆူ)

(นางรุ่มภา จุสเฮียต)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

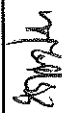
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

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							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป										
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


 (นางกฤตปภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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 รายการรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

ผศ.ดร. (นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)-

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาयरักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมิถุนายน 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายน 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมิถุนายน 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนมิถุนายน 2564		
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนมิถุนายน 2564		
	รวม		67,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

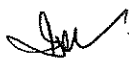
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24.06.2021	3200009174	KE	P64000306	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200009174	24.06.2021	28,350.00	-
24.06.2021	3200009211	KE	P64000307	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200009211	24.06.2021	10,500.00	-
24.06.2021	3200009175	KE	P64000308	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200009175	24.06.2021	10,000.00	-
24.06.2021	3200009212	KE	P64000309	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200009212	24.06.2021	9,450.00	-
24.06.2021	3200009213	KE	P64000310	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200009213	24.06.2021	9,450.00	-
รวม						67,750.00		รวม	67,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน รายการงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป										


(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

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


 (ลงชื่อ)
 (นางรัมภา จุลเอียด)
 เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้ - 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			


(นางกฤษฎา เงินเล้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางรัมภา จุตเอียต)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

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

นางกตปภา เงินแสง
(นางกตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางรัมภา จุฑเฮียต)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
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)
						-			-	-


(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	1,969.00	เลขที่ 10/2564
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	34,435.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางรัมภา จุลเอียด)

เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ.๐๔ พจ/ ๗๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

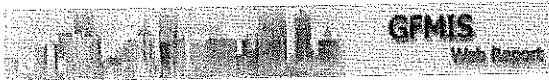
ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทา

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กรกฎาคม 2564
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 - เงินหล่องฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX งบทะขุดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะขุดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะขุดด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทะขุดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ไปสำคัญ	✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102 สรุปใบแจ้งหนี้ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
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 - 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 2564
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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
รายงานสำหรับการยก
ยอด (Conversion
Report)

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วย เบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.07.2021

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงปู่เจ้าสมธกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จาก
วันที่พิมพ์ 04 ก

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 พักเงินไปส่ง	0.00	526.00	(526.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,435.00	0.00	0.00	34,435.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	526.00	(526.00)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงบป.	67,545.00	390,955.00	(390,955.00)	67,545.00
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินขึ้น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก นก.	0.00	642,425.00	(642,425.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,629,048.06)	0.00	(5,907.81)	(1,634,955.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020403 คสส. อาคาร สนง.	(630,850.50)	0.00	(1,734.67)	(632,585.17)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก
ทั้งหมด 04 หน้า

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ย.อื่น	(285,411.65)	0.00	(1,069.32)	(286,480.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,092,721.23)	0.00	(4,360.33)	(1,097,081.56)
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	(395,001.81)	0.00	(1,877.38)	(396,879.19)
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	(226,722.04)	0.00	(486.48)	(227,208.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(787,275.42)	0.00	(2,249.33)	(789,524.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์โทรเลข	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จาก
ทั้งหมด 04 elli

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,252.67)	0.00	(148.64)	(19,401.31)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,750.00)	100,610.00	(100,610.00)	(67,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,715.38	(1,715.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	566,180.00	(566,180.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.00	(227.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,435.00)	0.00	0.00	(34,435.00)
2116010104 เบิกเกิน-รายน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,487.00)	0.00	(526.00)	(5,013.00)
4202030105 ร/คค่าของบ่งเคสถือ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก

วันที่พิมพ์ 04 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,196,919.49)	247,720.00	(495,440.00)	(2,444,639.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,714,752.82)	3,750.00	(164,185.38)	(1,875,188.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,136.00)	0.00	(8,880.00)	(24,016.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(12,225.00)	0.00	0.00	(12,225.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,660.00)	0.00	0.00	(46,660.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	2,196,919.49	495,440.00	(247,720.00)	2,444,639.49
5101020106 เงินสหกรณ์ปฎิ-สค	45,297.04	7,500.00	(3,750.00)	49,047.04
5101020116 เงินสมทบกอง.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,535.00	0.00	0.00	2,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,756.00	8,880.00	0.00	20,636.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	0.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,360.00	22,800.00	0.00	152,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	100,911.00	0.00	0.00	100,911.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,979.05	0.00	0.00	10,979.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,060.00	0.00	0.00	115,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	666,844.81	76,450.00	0.00	743,294.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,519.39	0.00	0.00	55,519.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,886.10	1,586.28	0.00	10,472.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,229.08	129.10	0.00	9,358.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,269.00	0.00	0.00	15,269.00
5104030206 จัดหาเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคเสถียร-นอก	240,840.00	0.00	0.00	240,840.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,400.00	13,560.00	0.00	49,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,026.82	5,907.81	0.00	57,934.63
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	15,276.25	1,734.67	0.00	17,010.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,416.85	1,069.32	0.00	10,486.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,399.07	4,360.33	0.00	42,759.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	17,301.23	1,877.38	0.00	19,178.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,284.20	486.48	0.00	4,770.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	23,000.06	2,249.33	0.00	25,249.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 คัดค้าน้ำข-Software	1,151.12	148.64	0.00	1,299.76
5209010112 T/Eเบิกเดินสิ่งพิมพ์	4,115.34	0.00	0.00	4,115.34
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	46,660.00	0.00	0.00	46,660.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไปฝาก	4,887.00	526.00	0.00	5,413.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดถึง	12,225.00	0.00	0.00	12,225.00
6201010101 หัก เงินฝากคดถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรหักสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรหักประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรหัก	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 สิ่งปลูกสร้าง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จาก
วันที่พิมพ์ 04 ก

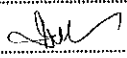
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Deprc งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Deprc softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,641,704.72	(2,641,704.72)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด/อำเภอ จันทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 ๖4

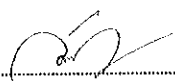
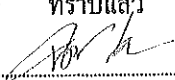
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่รับเงิน 1 - 31 กรกฎาคม 2564 ไม่ได้รับกรรับ-จ่าย
รวมทั้งสิ้น	บาท	เงินคงเหลือรายการคงเหลือ ๒,๐๐๐.๐๐ ๖
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... -

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	 กรรมการ
---	--	---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง


 (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 : 31.07.2021

Submit

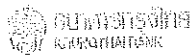
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	67,545.00
<u>บวก</u> กยศ. (2 ราย)	1,607.00
	1,607.00
รวม	69,152.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	69,152.00
ผลต่าง	-


(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ

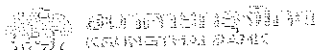


Account No. 610-6-02459-6
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จิตร
Branch Name PHICHIT BR.
Currency THB
Address สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ให้จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ 1 66 66000

Date	Teller Id	Transaction	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/07/2021 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,269.00	.00	59,398.00	0610
01/07/2021 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,114.00	.00	50,284.00	0610
01/07/2021 02:25:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	31,384.00	0610
01/07/2021 02:25:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,350.00	.00	22,034.00	0610
01/07/2021 02:25:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	12,584.00	0610
01/07/2021 02:25:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	3,134.00	0610
02/07/2021 15:23:29	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-526.00	.00	2,608.00	0610
08/07/2021 09:55:38	590389	CWTPC		10382422	-2,608.00	.00	.00	0610
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	720.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	9,600.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	11,400.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	.00	20,280.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	38,280.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00	.00	49,200.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	49,680.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	.00	54,720.00	108682
15/07/2021 10:15:30	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	.00	60,120.00	108682
15/07/2021 16:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,880.00	.00	51,240.00	0610
15/07/2021 16:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,000.00	.00	33,240.00	0610
15/07/2021 16:39:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,920.00	.00	22,320.00	0610
15/07/2021 16:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	21,840.00	0610
15/07/2021 16:42:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	21,120.00	0610
15/07/2021 16:43:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,880.00	.00	12,240.00	0610
15/07/2021 16:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	10,440.00	0610
15/07/2021 16:45:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,500.00	.00	5,940.00	0610
15/07/2021 16:46:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	5,040.00	108682
15/07/2021 16:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,520.00	.00	2,520.00	0610
15/07/2021 16:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	1,680.00	0610
15/07/2021 16:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	.00	108682
20/07/2021 09:54:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,720.00	.00	247,720.00	108682
20/07/2021 09:54:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	.00	251,470.00	108682
23/07/2021 02:15:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-52,833.77	.00	198,636.23	0610
23/07/2021 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-189,529.23	.00	9,107.00	0610
23/07/2021 14:40:54	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-7,500.00	.00	1,607.00	0610
29/07/2021 09:56:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	2,447.00	108682
29/07/2021 09:56:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	.00	5,007.00	108682
29/07/2021 09:56:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	.00	10,127.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	19,577.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	.00	22,877.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	51,227.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	61,622.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	71,522.00	108682
29/07/2021 09:56:18	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	80,972.00	108682
29/07/2021 17:25:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	80,132.00	108682
29/07/2021 17:26:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	79,292.00	108682
29/07/2021 17:27:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	78,412.00	0610
29/07/2021 17:28:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	77,572.00	108682
29/07/2021 17:28:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	76,732.00	108682
29/07/2021 17:29:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	75,892.00	108682
29/07/2021 17:29:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	74,212.00	0610
29/07/2021 17:30:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	73,292.00	108682
29/07/2021 17:31:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	72,452.00	0610
29/07/2021 17:32:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	70,052.00	0610
29/07/2021 17:33:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	69,152.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภาา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



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.
-- No Account Transaction statement --								

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเต็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

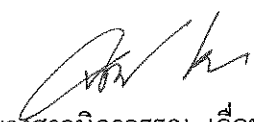
ลำดับที่	บัญชีเงินทดรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการ	เงินทดรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ)

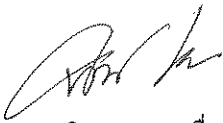

 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	34,435.00	
			รวม	34,435.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
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													


(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียดยุทหน

□ รายละเอียดต้นทุนเงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☒ รายละเอียดลูกค้าเงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

(តង់ស៊ីអូ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

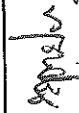
สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาขี้นรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยูปานันท์	ค่าจ้างเหมาขี้นรักษาการณ์เดือนกรกฎาคม 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกรกฎาคม 2564	10,500.00	
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนกรกฎาคม 2564	9,450.00	
6	นางสาวพิมพ์พัส บุนนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนกรกฎาคม 2564		
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนกรกฎาคม 2564		
	รวม		67,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
23.07.2021	3200009391	KE	P64000352	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200009391	23.07.2021	28,350.00	-
23.07.2021	3200009392	KE	P64000353	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200009392	23.07.2021	10,500.00	-
23.07.2021	3200009393	KE	P64000354	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200009393	23.07.2021	10,000.00	-
23.07.2021	3200000969	KE	P64000355	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200000969	23.07.2021	9,450.00	-
23.07.2021	3200009394	KE	P64000356	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200009394	23.07.2021	9,450.00	-
รวม						67,750.00		รวม	67,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงการผูกพัน			


(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเจ้าหนี้
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

 ชื่อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

Signature
(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางสาวธัญรัตน์ เจริญสินศิริกุล	6,000.00	เลขที่ 2/2564
5	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
6	นางสาวพิมพ์พัศ บุนนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
7	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	1,969.00	เลขที่ 10/2564
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	34,435.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๘๕๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๔๔ - ๐๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทนาย
ตรวจสอบ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน สิงหาคม 2564
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 - เงินทอระงา 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง - 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	สรุปลัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปคลัง	✓ ✓		
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 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อมาส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อมาส่งคลัง	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	การจัดส่งงบทดลองให้สดง.		หลักฐานการส่งให้สดง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2564
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตภา.....เงินเก็บ..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....



Welcome ศตส.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 :

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

หน้าที 1 จาก
วันที่พิมพ์ 02 ก

ป ระ ช า ง ว ต ๑๑ ป ระ ช า ปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงจรรยาการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	243.00	(243.00)	0.00
1101010113 พักรว Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	34,435.00	0.00	(6,000.00)	28,435.00
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งค้ำ	0.00	243.00	(243.00)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในงปม.	67,545.00	532,405.10	(542,305.10)	57,645.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 คนเงินเดือน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	538,405.10	(538,405.10)	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	(1,634,955.87)	0.00	(5,907.81)	(1,640,863.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(632,585.17)	0.00	(1,734.66)	(634,319.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 2 จาก
 วันที่พิมพ์ 02 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	(286,480.97)	0.00	(1,069.31)	(287,550.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,097,081.56)	0.00	(4,360.33)	(1,101,441.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(396,879.19)	0.00	(1,710.83)	(398,590.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,208.52)	0.00	(486.49)	(227,695.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(789,524.75)	0.00	(2,249.34)	(791,774.09)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จาก
 วันที่พิมพ์ 02 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,401.31)	0.00	(148.63)	(19,549.94)
2101010102 จ/น ค่าเช่าภายนอก	(67,750.00)	173,457.90	(163,457.90)	(57,750.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	53,430.00	(102,080.00)	(48,650.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,193.32	(12,193.32)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	428,506.50	(428,506.50)	0.00
2102040103 W/H (ax-1)คคค(03)	0.00	478.55	(478.55)	0.00
2102040106 W/H(ax-กคค.นิติ(53)	0.00	283.77	(283.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,435.00)	6,000.00	0.00	(28,435.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค่าจ้างงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คจ.รับ	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,013.00)	0.00	(243.00)	(5,256.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้า 4 จาก
 วันที่พิมพ์ 02 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,444,639.49)	0.00	(247,720.00)	(2,692,359.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,875,188.20)	0.00	(215,438.72)	(2,090,626.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,016.00)	0.00	(135,099.00)	(159,115.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,225.00)	0.00	(6,000.00)	(18,225.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงที่	(46,660.00)	0.00	0.00	(46,660.00)
5101010108 ค่าตัวเวลา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	2,444,639.49	247,720.00	0.00	2,692,359.49
5101020106 เงินสมทบปปส.-รอ	49,047.04	3,750.00	0.00	52,797.04
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,535.00	680.00	0.00	3,215.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,636.00	134,419.00	0.00	155,055.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	0.00	0.00	246,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,160.00	20,400.00	0.00	172,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	14,024.00	0.00	0.00	14,024.00

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 ตำแหน่งงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่จิตร

ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จาก
วันที่พิมพ์ 02 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	100,911.00	60,936.50	0.00	161,847.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	10,979.05	300.00	0.00	11,279.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,060.00	20,310.00	0.00	135,370.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	743,294.81	81,738.90	0.00	825,033.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,519.39	8,150.81	0.00	63,670.20
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	10,472.38	666.61	0.00	11,138.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,358.18	116.90	0.00	9,475.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,269.00	3,259.00	0.00	18,528.00
5104030206 จัดหาต/ค่ากวำกษณ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าบ/คคส/ค-นอก	240,840.00	50,920.00	0.00	291,760.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,960.00	13,440.00	0.00	63,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,934.63	5,907.81	0.00	63,842.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารผง.	17,010.92	1,734.66	0.00	18,745.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,486.17	1,069.31	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,759.40	4,360.33	0.00	47,119.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ผง.	19,178.61	1,710.83	0.00	20,889.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,770.68	486.49	0.00	5,257.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,249.39	2,249.34	0.00	27,498.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 ตำแหน่งงานตรวจบัญชีสหกรณ์พืชไร่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที 6 จาก
วันที่พิมพ์ 02 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 หักจำหน่ายซอฟต์แวร์	1,299.76	148.63	0.00	1,448.39
5209010112 T/E-ยกเลิกเงินกู้ยืม	4,115.34	0.00	0.00	4,115.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	46,660.00	0.00	0.00	46,660.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บก.	5,413.00	243.00	0.00	5,656.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	12,225.00	6,000.00	0.00	18,225.00
6201010101 หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

· ประจำปี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔

หน้า 7 จาก
วันที่พิมพ์ 02 ก

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	2,422,364.36	(2,422,364.36)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

ร.ร.ชัยนาท/โรงเรียนชัยนาท (ส.ร.ร.ร.ร.)
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 : 2564
 รหัสโครงการ : 0700400066
 หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
 รหัส : 0700400066
 รหัส : 0700400066
 รหัส : 0700400066

แผนก/โครงการ	รหัสงบประมาณ	รหัสโครงการ	แหล่งเงิน	งบประเภท	การดำเนินงาน	งบ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประเภทงบ
รายการค่าจ้างบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	2,940,160.00			2,692,359.49	247,800.51
รายการค่าจ้างบุคลากร	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	91,780.00			58,782.04	32,997.96
โครงการระบบส่งเสริมคุณภาพ	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	167,850.00			151,840.31	16,009.69
โครงการระบบส่งเสริมคุณภาพ	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	56,400.00			54,240.00	2,160.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	107,800.00	5,000.00		99,930.00	2,870.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	1,541,120.00	34,060.00		1,281,949.23	225,110.77
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700429007110031	โครงการพัฒนาศักยภาพครู	6411310	44,000.00			44,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700429007110073	โครงการพัฒนาศักยภาพครู	6411310	24,000.00			24,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700429007110155	โครงการพัฒนาศักยภาพครู	6411310	1,400.00			1,400.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700429007110188	โครงการพัฒนาศักยภาพครู	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	18,400.00			5,110.00	13,290.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	120,540.00			117,780.00	2,760.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	277,200.00	9,590.00		208,450.00	59,160.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700441028000000	รายการงบประจำ	6411200	3,500.00			3,500.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700441029000000	รายการงบประจำ	6411200	3,000.00			1,900.00	1,100.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครู	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	84,000.00			78,770.00	5,230.00
**				5,488,750.00		48,650.00	4,831,611.07	608,488.93

7

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 ๖๕

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหนี้การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

2

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ਅੰਤਰ

กิจกรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.08.2021

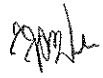
Submit

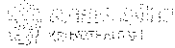
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	57,645.00
<u>บวก</u> กยศ. (2 ราย)	1,607.00
	1,607.00
รวม	59,252.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	59,252.00
ผลต่าง	-


(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.
02/08/2021 02:15:21	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	59,702.00	0610
02/08/2021 02:15:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,538.00	.00	50,164.00	0610
02/08/2021 02:15:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	40,714.00	0610
02/08/2021 02:15:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	21,814.00	0610
02/08/2021 02:15:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,332.00	.00	11,482.00	0610
02/08/2021 02:20:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	2,032.00	0610
03/08/2021 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-243.00	.00	1,789.00	0610
05/08/2021 10:36:53	573182	CWTPC		10382423	-1,789.00	.00	.00	0610
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		492.00	.00	492.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		840.00	.00	1,332.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		134,199.00	.00	135,531.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		680.00	.00	136,211.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	136,511.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		524.00	.00	137,035.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		395.00	.00	137,430.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,658.00	.00	139,088.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		640.00	.00	139,728.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	141,528.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	.00	144,088.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		920.00	.00	145,008.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	146,688.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	147,408.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	.00	152,928.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	.00	154,368.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	154,488.00	108682
09/08/2021 10:00:22	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,120.00	.00	163,608.00	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	166,183.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	169,183.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	.00	170,583.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	171,583.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	.00	173,173.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	.00	175,873.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	176,473.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,060.00	.00	178,533.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,340.00	.00	187,873.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	.00	189,773.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	.00	191,173.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	.00	192,823.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	193,783.70	108682
09/08/2021 10:00:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	.00	199,183.70	108682
09/08/2021 17:38:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-134,199.00	.00	64,984.70	0610
09/08/2021 17:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	61,984.70	0610
09/08/2021 17:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-680.00	.00	61,304.70	0610
09/08/2021 17:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	58,729.00	0610
09/08/2021 17:42:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	58,429.00	0610
09/08/2021 17:42:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,590.00	.00	56,839.00	0610
09/08/2021 17:43:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-492.00	.00	56,347.00	0610
09/08/2021 17:44:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-524.00	.00	55,823.00	0610
09/08/2021 17:44:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-395.00	.00	55,428.00	0610
09/08/2021 17:45:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,658.00	.00	53,770.00	0610
09/08/2021 17:46:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-640.00	.00	53,130.00	0610
09/08/2021 17:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	52,250.00	0610
09/08/2021 17:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	50,570.00	108682
09/08/2021 17:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	49,650.00	108682
09/08/2021 17:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	48,810.00	0610
09/08/2021 17:53:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,400.00	.00	43,410.00	0610
09/08/2021 17:54:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	42,510.00	108682
09/08/2021 17:55:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	40,710.00	108682
09/08/2021 17:56:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	39,030.00	0610

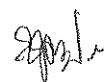
สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตภา จินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

09/08/2021 17:57:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	38,310.00	0610
09/08/2021 17:58:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	36,510.00	0610
09/08/2021 17:59:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,520.00	.00	30,990.00	0610
09/08/2021 18:02:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,440.00	.00	29,550.00	0610
09/08/2021 18:03:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	29,430.00	0610
09/08/2021 18:04:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,120.00	.00	20,310.00	0610
09/08/2021 18:04:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,060.00	.00	18,250.00	0610
09/08/2021 18:05:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,340.00	.00	8,910.00	0610
09/08/2021 18:06:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	7,510.00	0610
09/08/2021 18:07:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,650.00	.00	5,860.00	0610
09/08/2021 18:07:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	4,460.00	0610
09/08/2021 18:08:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	3,860.00	0610
09/08/2021 18:09:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	2,900.00	0610
09/08/2021 18:09:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	1,900.00	0610
09/08/2021 18:10:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,900.00	.00	.00	0610
16/08/2021 10:13:36	931000	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	.00	1,680.00	108682
16/08/2021 10:13:36	931000	BCD14	GFMS/108682		476.00	.00	2,156.00	108682
16/08/2021 10:13:36	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	.00	2,666.00	108682
16/08/2021 10:13:38	931000	BCD14	GFMS/108682		1,612.90	.00	4,278.90	108682
16/08/2021 10:13:38	931000	BCD14	GFMS/108682		4,080.00	.00	8,358.90	108682
16/08/2021 10:13:38	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	8,958.90	108682
16/08/2021 10:13:38	931000	BCD14	GFMS/108682		600.00	.00	9,558.90	108682
18/08/2021 02:15:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,080.00	.00	5,478.90	0610
18/08/2021 02:15:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	4,878.90	0610
18/08/2021 02:15:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-476.00	.00	4,402.90	0610
18/08/2021 02:15:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	3,802.90	0610
18/08/2021 02:15:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	2,122.90	0610
18/08/2021 02:15:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,612.90	.00	510.00	0610
18/08/2021 03:06:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-510.00	.00	.00	0610
23/08/2021 09:59:52	931000	BCD14	GFMS/108682		247,720.00	.00	247,720.00	108682
23/08/2021 09:59:52	931000	BCD14	GFMS/108682		3,750.00	.00	251,470.00	108682
26/08/2021 02:40:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-56,685.62	.00	194,784.38	0610
26/08/2021 04:40:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-185,677.38	.00	9,107.00	0610
26/08/2021 13:27:43	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-7,500.00	.00	1,607.00	0610
27/08/2021 09:48:27	931002	BCD14	GFMS/108682		220.00	.00	1,827.00	108682
27/08/2021 09:48:27	931002	BCD14	GFMS/108682		4,960.00	.00	6,787.00	108682
27/08/2021 09:48:27	931002	BCD14	GFMS/108682		2,480.00	.00	9,267.00	108682
27/08/2021 09:48:27	931002	BCD14	GFMS/108682		102.50	.00	9,369.50	108682
27/08/2021 09:48:27	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	.00	12,369.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	21,819.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		10,395.00	.00	32,214.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		2,295.00	.00	34,509.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		590.00	.00	35,099.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		28,350.00	.00	63,449.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		9,450.00	.00	72,899.50	108682
27/08/2021 09:48:29	931002	BCD14	GFMS/108682		900.00	.00	73,799.50	108682
30/08/2021 17:09:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-220.00	.00	73,579.50	0610
30/08/2021 17:10:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,295.00	.00	71,284.50	0610
30/08/2021 17:11:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-102.50	.00	71,182.00	0610
30/08/2021 17:12:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-590.00	.00	70,592.00	0610
30/08/2021 17:12:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	67,592.00	0610
30/08/2021 17:13:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	66,832.00	108682
30/08/2021 17:14:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	65,992.00	0610
30/08/2021 17:15:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	65,152.00	108682
30/08/2021 17:15:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	64,312.00	0610
30/08/2021 17:16:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	63,472.00	108682
30/08/2021 17:17:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	62,632.00	108682
30/08/2021 17:18:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	61,832.00	108682
30/08/2021 17:19:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	60,992.00	108682
30/08/2021 17:19:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	60,152.00	0610
30/08/2021 17:20:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	59,252.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตภา เงินเฟื่อง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก

GFMIS/108682

-

รวม

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

-

ผลต่าง

-



(นางกตติภา 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.
-- No Account Transaction statement --								

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปลา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินอุดหนุนราชการ
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินอุดหนุนราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินอุดหนุนราชการ	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากค้ำประกันสัญญา	เงินค้ำประกันสัญญา	28,435.00	
			รวม	28,435.00	

ทฤษฎีเหตุ

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

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

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


(นางกตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

(นางกฤตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมาयरรักษาการณ์เดือนสิงหาคม 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนสิงหาคม 2564	10,500.00	
4	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนสิงหาคม 2564	9,450.00	
5	นางสาวพิมพ์ลพัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจชุมชน	9,450.00	
		เดือนสิงหาคม 2564		
6	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,450.00	
		เดือนสิงหาคม 2564		
	รวม		57,750.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 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)
25.08.2021	3200010802	KE	P64000411	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200010802	25.08.2021	28,350.00	-
25.08.2021	3200007227	KE	P64000412	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200007227	25.08.2021	10,500.00	-
25.08.2021	3200007811	KE	P64000413	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200007811	25.08.2021	9,450.00	-
25.08.2021	3200010803	KE	P64000414	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200010803	25.08.2021	9,450.00	-
รวม						57,750.00	รวม		57,750.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

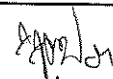
สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

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 > ทมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


 (นางกฤตปภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบบประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

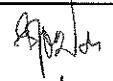
บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

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			


(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

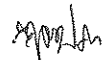
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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			


(นางกตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
5	นางสาวพิมพ์พลพัส บุญนาค	3,156.00	เลขที่ 9/2564
6	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	1,969.00	เลขที่ 10/2564
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	28,435.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๐๐๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๐๓๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน

ตรวจ

พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กันยายน 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

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 สามารถสั่งพิมพ์ได้จากกระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) ไปหายยอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501 งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102 สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งเข้าไปสำคัญ	✓ ✓		
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.		✓		

- หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2564
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

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



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ไฟจิตร

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

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน ที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (แยกตามหน่วย เบิกจ่าย)

รหัสรายงาน : G13C
หมวดของรายงาน : RP. - ระบบการนำส่งรายได้
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.09.2021

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader & Interface Report Menu

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

หน้าที่ ๑ จาก

วันที่พิมพ์ 04 ต

ປະຈຳປີ 12 ປະຈຳປີ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,953.00	(58,953.00)	0.00
1101010104 เงินทองงาราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,389.00	(30,389.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	28,435.00	973.00	(5,125.00)	24,283.00
1101020601 จ/พร.เพื่อนำส่งค้ำ	0.00	29,416.00	(29,416.00)	0.00
1101020603 จ/พ. ธนาคาร-ในงปม.	57,645.00	533,310.24	(532,860.24)	58,095.00
1101020604 จ/ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00
1102010101 ฎวเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	17,100.00	(17,100.00)	0.00
1102010102 ฎวเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	538,435.24	(538,435.24)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 ศตศ. อาคารพักอาศัย	(1,640,863.68)	0.00	(5,717.24)	(1,646,580.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศตศ. อาคาร สนง.	(634,319.83)	0.00	(1,678.71)	(635,998.54)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

หน้า 2 จาก
วันที่พิมพ์ 04 ต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารปช ชื่น	(287,550.28)	0.00	(1,034.82)	(288,585.10)
1205040101 กิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คศท. กิ่งปลูกสร้าง	(1,101,441.89)	0.00	(4,219.68)	(1,105,661.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คศท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,590.02)	0.00	(1,645.57)	(400,235.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คศท 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 คศท ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,695.01)	0.00	(470.79)	(228,165.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	867,035.17	0.00	0.00	867,035.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศท คอมพิวเตอร์	(791,774.09)	0.00	(2,176.78)	(793,950.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คศท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 3 จาก
 วันที่พิมพ์ 04 ต.ค.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คسศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(19,549.94)	0.00	(143.85)	(19,693.79)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(57,750.00)	306,235.24	(330,945.24)	(82,460.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,650.00)	151,350.00	(102,700.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,729.39	(20,729.39)	0.00
2102040101 ทางการเงิน-โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	380,980.83	(380,980.83)	0.00
2102040103 W/H (ex-บุคคล)(03)	0.00	384.81	(384.81)	0.00
2102040106 W/H (ex-บุคคล)(53)	0.00	423.94	(423.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,435.00)	5,125.00	(973.00)	(24,283.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	28,990.00	(28,990.00)	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครับ	(40,419.80)	0.00	0.00	(40,419.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	226,298.50	0.00	0.00	226,298.50
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,636,082.23	0.00	0.00	2,636,082.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,256.00)	0.00	(426.00)	(5,682.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหนังสือพิมพ์ 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๑๒

หน้าที 4 จก'
วันที่พิมพ์ 04 ก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(2,692,359.49)	0.00	(247,720.00)	(2,940,079.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,090,626.92)	0.00	(392,050.46)	(2,482,677.38)
4307010108 TR-รับงบกกก	(159,115.00)	0.00	(25,800.00)	(184,915.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,225.00)	0.00	(5,125.00)	(23,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(46,660.00)	0.00	(973.00)	(47,633.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,692,359.49	247,720.00	0.00	2,940,079.49
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	52,797.04	7,500.00	(3,750.00)	56,547.04
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,215.00	25,800.00	(25,000.00)	4,015.00
5101030205 ค่ารักษามน.-นอก-ว.รัฐ	155,055.00	0.00	0.00	155,055.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	845.00	0.00	0.00	845.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,666.00	0.00	0.00	5,666.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,350.00	37,730.00	0.00	284,080.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,560.00	57,000.00	(240.00)	229,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,024.00	9,500.00	0.00	23,524.00

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

ประจำปี 2564

หน้าที 5 จาก
วันที่พิมพ์ 04 ต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	161,847.50	53,166.83	0.00	215,014.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	11,279.05	10,082.10	0.00	21,361.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,370.00	28,230.00	0.00	163,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	825,033.71	105,324.00	0.00	930,357.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,670.20	16,694.98	0.00	80,365.18
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,138.99	643.61	0.00	11,782.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,475.08	3,108.94	0.00	12,584.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,528.00	3,280.00	0.00	21,808.00
5104030206 จักรยาน/รถจักรยานยนต์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	291,760.00	29,360.00	0.00	321,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,400.00	6,040.00	0.00	69,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,842.44	5,717.24	0.00	69,559.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	18,745.58	1,678.71	0.00	20,424.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,555.48	1,034.82	0.00	12,590.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,119.73	4,219.68	0.00	51,339.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	20,889.44	1,645.57	0.00	22,535.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,257.17	470.79	0.00	5,727.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,498.73	2,176.78	0.00	29,675.51

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400066 สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 6 จาก
วันที่พิมพ์ 04 ต.

บัญชีแยกประเภท	ชดชกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชกไป
5105010148 คัดชำระค่า-software	1,448.39	143.85	0.00	1,592.24
5209010112 T/เบเบิกเกินส่งคืน	4,115.34	28,990.00	0.00	33,105.34
5210010102 T/เบ-โอนเงินให้ศรภ.	46,660.00	973.00	0.00	47,633.00
5210010103 T/เบ-โอนร/ค/คให้บก.	5,656.00	426.00	0.00	6,082.00
5210010105 T/เบ-ปรับเงินฝากคกั	18,225.00	5,125.00	0.00	23,350.00
6201010101 หัก เงินฝากคกั	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ค่ารถหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่ารถประโช	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ค่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ค่ารถ	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 บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำเข้าเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๖๖ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำปี 2564

หน้า 7 จภ
วันที่พิมพ์ 04 ต.

บัญชีแยกประเภท	ชดชรกมา	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
รวมหน่วยชีกจ่าย 0700400066	0.00	2,801,702.59	(2,801,702.59)	0.00

รายละเอียดค่าใช้จ่าย (งบกลาง) (งบกลาง)
 งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. : ๒๕๖๔
 งบกลางปีงบประมาณ : ๐๖๖๐๐๐๐๐๐๐
 งบกลางปีงบประมาณ : งบกลางปีงบประมาณปีงบประมาณปีงบประมาณ
 งบกลางปี : ๒๕๖๐๐
 งบกลาง : ๒๕๖๐
 งบ : ๒๕๖๐

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411100	2,940,079.49			2,940,079.49	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0700414006000000	รายการงบประจำ	6411200	62,532.04			62,532.04	
โครงการระบบส่งเสริมเกษตร	0700415012000000	รายการงบประจำ	6411200	210,580.00			210,580.00	
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700415018000000	รายการงบประจำ	6411200	56,400.00			56,400.00	
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700423026000000	รายการงบประจำ	6411200	107,800.00			107,800.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007000000	รายการงบประจำ	6411200	1,530,620.00			1,530,620.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110031	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6411310	44,000.00			44,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110073	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	6411310	24,000.00			24,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110155	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	6411310	1,400.00			1,400.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700429007110188	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	6411310	7,600.00			7,600.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437017000000	รายการงบประจำ	6411200	18,400.00			18,400.00	
โครงการส่งเสริมการค้า	0700437027000000	รายการงบประจำ	6411200	120,540.00			120,540.00	
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700441013000000	รายการงบประจำ	6411200	277,200.00			277,200.00	
โครงการส่งเสริมและสร้าง	0700441028000000	รายการงบประจำ	6411200	3,500.00			3,500.00	
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700441029000000	รายการงบประจำ	6411200	3,000.00			3,000.00	
โครงการพัฒนาศูนย์รวม	0700441068000000	รายการงบประจำ	6411200	84,000.00			84,000.00	
**				5,491,651.53			5,491,651.53	

ส่วนราชการ.....^{๑๕}กระทรวงมหาดไทย^{๑๖}จังหวัด/อำเภอ.....^{๑๗}เมือง.....^{๑๘}
 ประจําวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 ๖4

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 07004000066									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์									
01.09.2021	1600000626	RX	6107318200005386	0704	0700400066	700400066	973.00	0.00	28,435.00
06.09.2021	200000372	J0	3400000436	0704	0700400066	700400066	0.00	1,969.00	28,435.00
	200000373	J0	3400000436	0704	0700400066	700400066	0.00	3,156.00	29,408.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์							973.00	5,125.00	24,283.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400066							973.00	5,125.00	24,283.00
รวมทั้งสิ้น							973.00	5,125.00	24,283.00

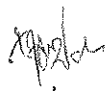
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาคารกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

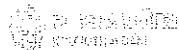
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป	58,095.00
บวก ค่าประกันสังคม	7,500.00
	7,500.00
รวม	65,595.00
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	65,595.00
ผลต่าง	


(นางกตตปภา เงินเลี้ยง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดทำ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2021 02:15:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	49,952.00	0610
01/09/2021 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	31,052.00	0610
01/09/2021 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	21,602.00	0610
01/09/2021 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,300.00	.00	12,302.00	0610
01/09/2021 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,269.00	.00	2,033.00	0610
01/09/2021 14:32:25	93999	BPDDT	PHICHIT COOPER		760.00	.00	2,793.00	108682
02/09/2021 09:23:19	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-426.00	.00	2,367.00	0610
02/09/2021 10:58:10	590381	CWTIPC		10382424	-1,607.00	.00	760.00	0610
02/09/2021 15:50:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		10,440.00	.00	10,440.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		1,560.00	.00	12,000.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		960.00	.00	12,960.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		2,400.00	.00	15,360.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		2,760.00	.00	18,120.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		1,600.00	.00	19,720.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		1,680.00	.00	21,400.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		15,720.00	.00	37,120.00	108682
08/09/2021 09:52:11	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	.00	37,600.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		1,390.00	.00	38,990.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	.00	40,190.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		1,100.00	.00	41,290.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		8,800.00	.00	50,090.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00	.00	52,590.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	.00	53,590.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	.00	55,090.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		8,400.00	.00	63,490.00	108682
08/09/2021 09:52:12	931000	BCD14	GFMS/108682		2,700.00	.00	66,190.00	108682
08/09/2021 15:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	63,790.00	0610
08/09/2021 15:39:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,390.00	.00	62,400.00	0610
08/09/2021 15:39:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	59,900.00	0610
08/09/2021 15:40:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	58,900.00	0610
08/09/2021 15:41:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,100.00	.00	57,800.00	0610
08/09/2021 15:41:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	56,600.00	0610
08/09/2021 15:42:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	55,100.00	0610
08/09/2021 15:43:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,960.00	.00	53,140.00	108682
08/09/2021 15:43:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	52,340.00	108682
08/09/2021 15:45:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-840.00	.00	51,500.00	0610
08/09/2021 15:45:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-760.00	.00	50,740.00	108682
08/09/2021 15:46:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	49,060.00	0610
08/09/2021 15:47:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,800.00	.00	44,260.00	0610
08/09/2021 15:48:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	43,360.00	108682
08/09/2021 15:49:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	42,460.00	108682
08/09/2021 15:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	40,660.00	0610
08/09/2021 15:50:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-15,720.00	.00	24,940.00	0610
08/09/2021 15:51:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,560.00	.00	23,380.00	0610
08/09/2021 15:52:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	22,420.00	0610
08/09/2021 15:52:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	21,940.00	0610
08/09/2021 15:53:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,440.00	.00	11,500.00	0610
08/09/2021 15:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,800.00	.00	2,700.00	0610
08/09/2021 15:54:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	900.00	0610
08/09/2021 15:55:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	.00	108682
21/09/2021 10:01:52	931000	BCD14	GFMS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
21/09/2021 10:01:52	931000	BCD14	GFMS/108682		247,720.00	.00	255,220.00	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		850.00	.00	256,070.00	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		17,100.00	.00	273,170.00	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		308.00	.00	273,478.00	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		2,190.00	.00	275,668.00	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		269.69	.00	275,937.69	108682
21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMS/108682		1,020.00	.00	276,957.69	108682

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางกฤตติภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

21/09/2021 10:05:09	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	277,357.69	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	279,933.39	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	282,509.09	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,143.01	.00	286,652.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	286,952.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	.00	291,352.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	294,352.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	295,002.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	.00	297,732.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	298,932.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,490.00	.00	302,422.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	303,422.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	305,922.10	108682
21/09/2021 10:05:10	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	.00	307,102.10	108682
21/09/2021 15:37:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-17,100.00	.00	290,002.10	0610
21/09/2021 15:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-308.00	.00	289,694.10	0610
21/09/2021 15:39:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	287,118.40	0610
21/09/2021 15:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,143.01	.00	282,975.39	0610
21/09/2021 15:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	282,675.39	0610
21/09/2021 15:42:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,400.00	.00	278,275.39	108682
21/09/2021 15:43:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	277,625.39	0610
21/09/2021 15:43:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	274,625.39	108682
21/09/2021 15:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,730.00	.00	271,895.39	0610
21/09/2021 15:45:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	270,695.39	0610
21/09/2021 15:46:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,870.00	.00	268,825.39	0610
21/09/2021 15:47:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	268,375.39	0610
21/09/2021 15:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-320.00	.00	268,055.39	0610
21/09/2021 15:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-269.69	.00	267,785.70	0610
21/09/2021 15:48:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	267,385.70	0610
21/09/2021 15:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,490.00	.00	263,895.70	0610
21/09/2021 15:50:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-380.00	.00	263,515.70	0610
21/09/2021 15:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	262,515.70	0610
21/09/2021 15:51:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	262,115.70	0610
21/09/2021 15:51:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	261,875.70	0610
21/09/2021 15:52:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	261,475.70	0610
21/09/2021 15:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	258,975.70	0610
21/09/2021 15:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,180.00	.00	257,795.70	0610
27/09/2021 02:30:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-189,537.47	.00	68,258.23	0610
27/09/2021 02:45:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-49,075.53	.00	19,182.70	0610
27/09/2021 09:34:58	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-3,750.00	.00	15,432.70	0610
27/09/2021 13:28:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	25,332.70	108682
27/09/2021 13:28:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	35,727.70	108682
27/09/2021 13:28:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	64,077.70	108682
27/09/2021 13:28:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	73,977.70	108682
27/09/2021 13:28:53	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	.00	83,427.70	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00	.00	85,407.70	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		567.14	.00	85,974.84	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		336.00	.00	86,310.84	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	87,630.84	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,080.00	.00	110,690.84	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	114,290.84	108682
28/09/2021 10:00:13	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,360.00	.00	123,650.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	124,300.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	.00	132,400.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	.00	138,700.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,470.00	.00	146,170.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		460.00	.00	146,630.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		670.00	.00	147,300.84	108682
28/09/2021 10:00:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	.00	149,650.84	108682
28/09/2021 11:21:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	147,075.14	0610
28/09/2021 11:21:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,750.00	.00	143,325.14	0610
28/09/2021 11:22:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,000.00	.00	137,325.14	0610
28/09/2021 11:23:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,900.00	.00	133,425.14	108682
28/09/2021 11:24:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,980.00	.00	131,445.14	0610
28/09/2021 11:25:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	130,795.14	108682
28/09/2021 11:43:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	127,195.14	0610
28/09/2021 11:44:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	126,295.14	108682
28/09/2021 11:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,700.00	.00	123,595.14	108682
28/09/2021 11:45:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	122,695.14	108682
28/09/2021 11:46:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-336.00	.00	122,359.14	0610

สำเนาถูกต้อง



(นางกฤตพลา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

28/09/2021 11:47:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-670.00	.00	121,689.14	0610
28/09/2021 11:48:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-117.14	.00	121,572.00	0610
28/09/2021 11:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	121,122.00	0610
28/09/2021 11:49:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,350.00	.00	118,772.00	0610
28/09/2021 11:50:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,470.00	.00	111,302.00	0610
28/09/2021 11:50:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,300.00	.00	105,002.00	0610
28/09/2021 11:51:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-460.00	.00	104,542.00	0610
28/09/2021 11:52:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-23,060.00	.00	81,482.00	0610
28/09/2021 11:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	77,882.00	0610
28/09/2021 11:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	76,562.00	0610
28/09/2021 11:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,360.00	.00	67,202.00	0610
28/09/2021 14:45:29	582051	CWTPC		10382425	-1,607.00	.00	65,595.00	0610
30/09/2021 10:18:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00	.00	66,395.00	108682
30/09/2021 10:18:26	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	.00	91,395.00	108682
30/09/2021 11:00:44	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-25,000.00	.00	66,395.00	0610
30/09/2021 12:37:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	65,595.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางกตติยา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบทระทบยอเงินฝากธนาการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ธนาการกรงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาการ (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
บวก

GFMIS/108682

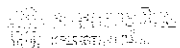
รวม

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง

-	-
-	-
-	-
-	-


(นางกตปภา เงินเส่ง)
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.
09/09/2021 23:00:50	N/A	DD	TR fr 6107007040		240.00	.00	240.00	0610
10/09/2021 08:41:34	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-240.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รายละเอียดเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินทดรองราชการ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10104	เงินทดรองราชการ	เงินทดรองราชการ	5,000.00	
			รวม	5,000.00	

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	24,283.00	
			รวม	24,283.00	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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 เรียกรายงานออนไลน์ > ทมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

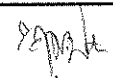
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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 > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


(นางกตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

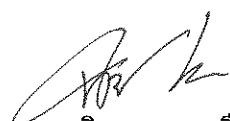
ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาการณ์เดือนกันยายน 2564	9,450.00	
2	นายธาดา ยุพานันท์	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาการณ์เดือนกันยายน 2564	9,450.00	
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกันยายน 2564	10,500.00	
4	นางสาวสุกัญญา อินทกุล	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกันยายน 2564	10,000.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนกันยายน 2564	9,450.00	
6	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนกันยายน 2564	9,450.00	
7	บริษัท ที เค วาย ลิสซิ่ง จก.	ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ เดือนกันยายน 2564	24,160.00	
	รวม		82,460.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

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)
21.09.2021	3200010930	KE	P64000463	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	3200010930	21.09.2021	28,350.00	-
21.09.2021	3200011601	KE	P64000464	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	3200011601	21.09.2021	10,500.00	-
21.09.2021	3200011089	KE	P64000465	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00	3200011089	21.09.2021	9,450.00	-
21.09.2021	3200000984	KE	P64000466	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	3200000984	21.09.2021	10,000.00	-
30.09.2021	3100029512	KE	1/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	24,160.00	3100029512	30.09.2021	24,160.00	-
รวม						82,460.00	รวม		82,460.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกตปภา เงินเสียง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

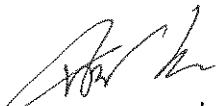
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

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

(ลงชื่อ)


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

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 เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


 (นางกฤตปภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภารรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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 > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


(นางกฤตปภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวม	-	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

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 > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			


(นางกฤตภา เงินเสียง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

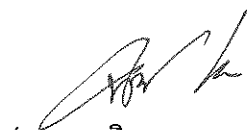
รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</u>		
1	นายเต็ม ไกรสอน	5,670.00	เลขที่ 4/2564
2	นายธาดา ยุพนันท์	5,670.00	เลขที่ 5/2564
3	นางสาวกมลรัตน์ ชัยมงคล	6,300.00	เลขที่ 1/2564
4	นางกัญญา สายบัว	5,670.00	เลขที่ 3/2564
5	นางสาวพัชรพร หมอนเมือง	473.00	เลขที่ 11/2564
6	นางสาวสุกัญญา อินทกุล	500.00	เลขที่ 12/2564
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	24,283.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร