สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๐๕๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ – ๕๖๙๙ – ๐๓๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

<u>พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF</u>

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน ตุลาคม 2565

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)		งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
	- เงินในงบประมาณ	1101020603	- สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	✓		
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604	ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้	✓		
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	110102XXXX	- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101		✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102		✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601				
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606				
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101				
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102				
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604				
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605				
	- บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้สตง.		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

<u>หมายเหตุ</u> 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,984.00	21,984.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,984.00	21,984.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,850.00	336,425.00	336,630.00-	48,645.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	336,425.00	336,425.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,716,140.58-	0.00	0.00	1,716,140.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	656,422.82-	0.00	0.00	656,422.82-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	301,175.40-	0.00	0.00	301,175.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,157,000.99-	0.00	0.00	1,157,000.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,256.68-	0.00	0.00	420,256.68-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,839.00-	0.00	0.00	741,839.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	265,822.78	0.00	0.00	265,822.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	233,389.78-	0.00	0.00	233,389.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,035.17	0.00	0.00	955,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	832,388.01-	0.00	0.00	832,388.01-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	23,593.95-	0.00	0.00	23,593.95-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	73,010.00-	77,589.00	53,429.00-	48,850.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	24,160.00-	24,160.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	618.46	618.46-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	1,364.25-	1,364.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	283,950.00	283,950.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232.79	232.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	21,984.00-	21,984.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	23,707.24-	0.00	0.00	23,707.24-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,871,865.89-	0.00	0.00	4,871,865.89-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	268,030.00-	268,030.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	93,922.46-	93,922.46-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	21,984.00-	21,984.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	268,030.00	0.00	268,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:35:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,420.00	0.00	4,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	690.00	0.00	690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	513.60	513.60-	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	853.86	850.65-	3.21
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,486,697.96	1,486,697.96-	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	1,540,000.00	268,030.00	1,271,970.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	40,800.00	4,500.00	36,300.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	81,740.00	0.00	81,740.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,240.00	0.00	18,240.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	52,800.00	0.00	52,800.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	25,470.00	0.00	25,470.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	54,900.00	0.00	54,900.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,000.00	0.00	2,000.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	650,400.00	89,627.46	560,772.54
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	0.00	66,000.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	0.00	110,000.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	0.00	30,400.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	0.00	96,000.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	0.00	5,600.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	586,000.00	0.00	586,000.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	9,200.00	0.00	9,200.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	38,550.00	0.00	38,550.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	51,600.00	0.00	51,600.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,530.00	0.00	1,530.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								3,461,230.00	362,157.46	3,099,072.54
** ผลรวมตามปี 2566								3,461,230.00	362,157.46	3,099,072.54
*** รวมทั้งหมด								3,461,230.00	362,157.46	3,099,072.54

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2565

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

Report time : 08:33:41

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660121065	12.10.2565	RB	1000000040	21,984.00	เอกสารผ่านรายการ	12.10.2565	R2	1300000018	21,984.00	เอกสารผ่านรายการ		12.10.2565	RX	1600000018	21,984.00	เอกสารผ่านรายการ
R660121065		**RB**		**21,984.00**					**21,984.00**		**0.00**					

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคำ จังหวัด/อำเภอ เชียงคำ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	เงินรายได้คงเหลือยกไปเดือน 3,395 -ถัด

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,645.00
บวก		
	-	
รวม		48,645.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		48,645.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/10/2022 02:15:38	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-48,850.00	.00	.00	0610
18/10/2022 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		590.00	.00	590.00	108682
20/10/2022 09:57:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	268,620.00	108682
20/10/2022 09:57:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	273,120.00	108682
20/10/2022 10:03:57	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,690.00	.00	282,810.00	108682
21/10/2022 02:20:35	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-590.00	.00	282,220.00	0610
21/10/2022 02:25:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,690.00	.00	272,530.00	0610
26/10/2022 02:20:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-201,583.08	.00	70,946.92	0610
26/10/2022 02:20:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-60,631.92	.00	10,315.00	0610
26/10/2022 09:22:10	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-9,000.00	.00	1,315.00	0610
27/10/2022 09:53:51	931002	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	1,765.00	108682
27/10/2022 09:53:51	931002	BCD14	GFMIS/108682		690.00	.00	2,455.00	108682
27/10/2022 09:53:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	12,850.00	108682
27/10/2022 09:53:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	22,750.00	108682
27/10/2022 09:53:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	51,100.00	108682
27/10/2022 09:53:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,830.00	.00	54,930.00	108682
31/10/2022 11:29:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,830.00	.00	51,100.00	0610
31/10/2022 11:30:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-690.00	.00	50,410.00	0610
31/10/2022 11:31:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	49,960.00	0610
31/10/2022 15:14:43	573182	CWTPC		10382437	-1,315.00	.00	48,645.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแส่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก		
GFMIS/108682	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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 เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก		
GFMIS/108682	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	21,984.00	
			รวม	21,984.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	19 ต.ค. 65	1/2566	นางสาววิลาสินี บุตรดี	ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนา	9,690.00	พ.ย. 65
				ศักยภาพทีมงานผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี		
				สหกรณ์ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วยใน		
				การปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี		
				ปีงบประมาณ 2566		
			รวม		9,690.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
19 ต.ค. 65	2023-3600000329	KE	P660000006	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	070400066	9,690.00	2023-3600000329	19 ต.ค. 65	9,690.00	-
รวม						9,690.00			9,690.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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 ตุลาคม 2565

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

<u>หมายเหตุ</u>

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนตุลาคม 2565	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนตุลาคม 2565	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนตุลาคม 2565	9,450.00	
4	นายธาดา ยุบ่านันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนตุลาคม 2565	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนตุลาคม 2565	9,450.00	
	รวม		48,850.00	

<u>หมายเหตุ</u>

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ต.ค. 65	2023-3200000092	KE	P660000011	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200000092	25 ต.ค. 65	10,500.00	-
25 ต.ค. 65	2023-3200000093	KE	P660000012	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200000093	25 ต.ค. 65	10,000.00	-
25 ต.ค. 65	2023-3200000095	KE	P660000013	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200000095	25 ต.ค. 65	28,350.00	-
รวม						48,850.00	รวม		48,850.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ</u>			
	รวม		-	

<u>หมายเหตุ</u>

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	21,984.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๑๗๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ – ๕๖๙๙ – ๐๓๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

<u>พร้อมแอกสารประกอบการส่งไฟล์</u> PDF

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน พฤศจิกายน 2565

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิ่ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07004000661001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report date : 30.11.2565

Report time : 15:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,645.00	374,801.70	(374,801.70)	48,645.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,690.00	9,690.00	(19,380.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	374,801.70	(374,801.70)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,722,048.39)	0.00	0.00	(1,722,048.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(658,157.48)	0.00	0.00	(658,157.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(302,244.71)	0.00	0.00	(302,244.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 30.11.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,161,361.32)	0.00	0.00	(1,161,361.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(421,957.10)	0.00	0.00	(421,957.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	265,822.78	0.00	0.00	265,822.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,840.07)	0.00	0.00	(233,840.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	955,035.17	176,000.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	176,000.00	(176,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(835,792.42)	0.00	0.00	(835,792.42)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	100,800.00	96,000.00	0.00	196,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(23,946.43)	0.00	0.00	(23,946.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,850.00)	402,449.00	(402,449.00)	(48,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	332,160.00	(332,160.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,963.85	(10,963.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	305,491.00	(305,491.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,083.50	(3,083.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.01	(268.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,984.00)	0.00	0.00	(21,984.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 30.11.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	16,550.00	(33,100.00)	(16,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(268,030.00)	0.00	(268,030.00)	(536,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(308,000.00)	(308,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(93,922.46)	0.00	(115,508.85)	(209,431.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,365.00)	(27,365.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,984.00)	0.00	0.00	(21,984.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	268,030.00	268,030.00	0.00	536,060.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 30.11.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,690.00	(9,690.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,420.00	5,100.00	0.00	9,520.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	690.00	0.00	0.00	690.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,890.00	0.00	15,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,300.00	49,786.00	0.00	99,086.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,265.16	0.00	9,265.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	492.20	0.00	492.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3.21	863.49	0.00	866.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,092.00	0.00	1,092.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 30.11.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:29:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	69,100.00	(16,550.00)	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,160.00	26,760.00	0.00	50,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,907.81	0.00	0.00	5,907.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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.สนง.	1,700.42	0.00	0.00	1,700.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	450.29	0.00	0.00	450.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,404.41	0.00	0.00	3,404.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	352.48	0.00	0.00	352.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,909,642.61	(2,909,642.61)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 28/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	07004000066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	1,540,000.00	536,060.00	1,003,940.00
2566	07004000066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	40,800.00	9,000.00	31,800.00
2566	07004000066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	81,740.00	0.00	81,740.00
2566	07004000066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,240.00	0.00	18,240.00
2566	07004000066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	52,800.00	0.00	52,800.00
2566	07004000066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	25,470.00	0.00	25,470.00
2566	07004000066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	54,900.00	0.00	54,900.00
2566	07004000066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,000.00	0.00	2,000.00
2566	07004000066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	650,400.00	176,476.31	473,923.69
2566	07004000066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	07004000066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	07004000066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	07004000066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	07004000066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 28/11/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	586,000.00	0.00	586,000.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	9,200.00	0.00	9,200.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	38,550.00	0.00	38,550.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	51,600.00	0.00	51,600.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,530.00	0.00	1,530.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								3,461,230.00	1,029,536.31	2,431,693.69
** ผลรวมตามปี 2566								3,461,230.00	1,029,536.31	2,431,693.69
*** รวมทั้งหมด								3,461,230.00	1,029,536.31	2,431,693.69

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด/อำเภอ เมืองนครสวรรค์

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	รับเงินจากการขายตั๋วเงินสั่ง 4,750.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด : Version:23/02/2021

NRP_REV 002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		48,645.00
บวก		
	-	
รวม		48,645.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		48,645.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/11/2022 02:15:30	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	38,745.00	0610
01/11/2022 02:15:33	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	29,295.00	0610
01/11/2022 02:15:33	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	10,395.00	0610
01/11/2022 02:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	.00	0610
08/11/2022 09:47:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		276.00	.00	276.00	108682
08/11/2022 09:47:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	576.00	108682
08/11/2022 09:47:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	.00	2,336.00	108682
08/11/2022 09:47:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	2,456.00	108682
08/11/2022 09:47:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		909.00	.00	3,365.00	108682
08/11/2022 09:47:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	5,865.00	108682
08/11/2022 09:47:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	8,440.70	108682
08/11/2022 09:47:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,590.00	.00	24,030.70	108682
08/11/2022 15:57:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-15,590.00	.00	8,440.70	0610
08/11/2022 16:02:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	8,140.70	0610
08/11/2022 16:05:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-909.00	.00	7,231.70	0610
08/11/2022 16:05:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-276.00	.00	6,955.70	0610
08/11/2022 16:05:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	6,835.70	0610
08/11/2022 16:06:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	4,335.70	0610
08/11/2022 16:07:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	1,760.00	0610
08/11/2022 16:07:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,760.00	.00	.00	0610
15/11/2022 10:16:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		196.00	.00	196.00	108682
15/11/2022 10:16:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	1,196.00	108682
15/11/2022 10:16:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,365.00	.00	2,561.00	108682
17/11/2022 14:46:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	1,561.00	0610
17/11/2022 14:47:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,365.00	.00	196.00	0610
17/11/2022 14:47:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-196.00	.00	.00	0610
22/11/2022 09:58:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	4,500.00	108682
22/11/2022 09:58:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	272,530.00	108682
24/11/2022 09:46:47	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	.00	297,530.00	108682
24/11/2022 16:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-25,000.00	.00	272,530.00	0610
25/11/2022 02:31:41	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-201,619.86	.00	70,910.14	0610
25/11/2022 02:31:41	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-60,610.14	.00	10,300.00	0610
25/11/2022 13:27:41	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-9,000.00	.00	1,300.00	0610
28/11/2022 09:58:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		390.00	.00	1,690.00	108682
28/11/2022 09:58:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00	.00	2,230.00	108682
28/11/2022 09:58:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		365.00	.00	2,595.00	108682
28/11/2022 09:58:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	2,955.00	108682
28/11/2022 09:58:10	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	.00	3,335.00	108682
28/11/2022 09:58:11	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	13,730.00	108682
28/11/2022 09:58:11	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	42,080.00	108682
28/11/2022 09:58:11	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	51,980.00	108682
28/11/2022 14:38:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-365.00	.00	51,615.00	0610
28/11/2022 14:39:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-540.00	.00	51,075.00	0610
28/11/2022 14:40:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-390.00	.00	50,685.00	0610
28/11/2022 14:40:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	50,325.00	0610
28/11/2022 14:41:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-380.00	.00	49,945.00	0610
29/11/2022 14:04:16	590381	CWTPC		10382438	-1,300.00	.00	48,645.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เจียมสิน)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก		
GFMIS/108682	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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 เงินแต้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	21,984.00	
			รวม	21,984.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

☐ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ**

☑ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ**

☐ **รายละเอียดลูกหนี้.....**

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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 2565

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 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤศจิกายน 2565	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2565	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน 2565	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤศจิกายน 2565	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนพฤศจิกายน 2565	9,450.00	
	รวม		48,850.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 พ.ย. 65	2023-3200000393	KE	P660000038	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200000393	25 พ.ย. 65	10,500.00	-
25 พ.ย. 65	2023-3200000395	KE	P660000039	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200000395	25 พ.ย. 65	10,000.00	-
25 พ.ย. 65	2023-3200000396	KE	P660000040	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200000396	25 พ.ย. 65	28,350.00	-
รวม						48,850.00	รวม		48,850.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	21,984.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ 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 ธันวาคม 2565

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิ่ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Report time : 08:45:56

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000001	07.12.2565	RA	1000000337	150.00	เอกสารผ่านรายการ	07.12.2565	R1	1200000221	150.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000001		**RA**		**150.00**					**150.00**		**0.00**					
R660011265	01.12.2565	RB	1000000285	13,446.00	เอกสารผ่านรายการ	01.12.2565	R2	1300000165	13,446.00	เอกสารผ่านรายการ		01.12.2565	RX	1600000166	13,446.00	เอกสารผ่านรายการ
R660011265		**RB**		**13,446.00**					**13,446.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,446.00	(25,960.00)	(12,514.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,110.00	(26,110.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,984.00	13,446.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,664.00	(150.00)	12,514.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,645.00	444,496.42	(414,616.42)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,860.00	(13,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	712,638.42	(712,638.42)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,727,765.63)	0.00	0.00	(1,727,765.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(659,836.19)	0.00	0.00	(659,836.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(303,279.53)	0.00	0.00	(303,279.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,165,581.00)	0.00	0.00	(1,165,581.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(423,602.67)	0.00	0.00	(423,602.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	265,822.78	11,000.00	0.00	276,822.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,275.82)	0.00	(229.04)	(234,504.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(841,202.83)	0.00	0.00	(841,202.83)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(24,576.05)	0.00	0.00	(24,576.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,850.00)	154,034.29	(183,914.29)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	36,674.00	(12,514.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,978.73	(18,978.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	566,432.20	(566,432.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	327.73	(327.73)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,984.00)	0.00	(13,446.00)	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,514.00	(12,514.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(536,060.00)	268,030.00	(536,060.00)	(804,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(209,431.31)	0.00	(231,678.22)	(441,109.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,365.00)	112.00	(1,587.00)	(28,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,984.00)	0.00	(13,446.00)	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(10,770.96)	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	536,060.00	536,060.00	(268,030.00)	804,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,000.00	1,475.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,365.00	112.00	(112.00)	1,365.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,690.00	1,760.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,135.00	0.00	2,135.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	4,320.00	0.00	5,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	8,500.00	0.00	9,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,520.00	29,248.20	(12,514.00)	26,254.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	690.00	8,867.29	0.00	9,557.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,890.00	36,200.00	0.00	52,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	99,086.00	84,710.00	0.00	183,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,265.16	16,721.33	0.00	25,986.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	492.20	666.61	0.00	1,158.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	866.70	852.79	0.00	1,719.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,092.00	1,487.00	0.00	2,579.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,920.00	5,200.00	0.00	56,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	0.00	0.00	11,625.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:47:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,413.37	0.00	0.00	3,413.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	0.00	0.00	2,104.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,580.01	0.00	0.00	8,580.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,345.99	0.00	0.00	3,345.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	886.04	0.00	0.00	886.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,814.82	0.00	0.00	8,814.82
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	982.10	0.00	0.00	982.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,514.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,984.00	13,446.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	150.00	0.00	150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	3,076,244.01	(3,076,244.01)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 27/12/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	1,540,000.00	804,090.00	735,910.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	40,800.00	15,850.00	24,950.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	81,740.00	10,860.00	70,880.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,240.00	600.00	17,640.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	52,800.00	9,960.00	42,840.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	25,470.00	0.00	25,470.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	54,900.00	9,960.00	44,940.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,000.00	0.00	2,000.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	650,400.00	348,485.53	301,914.47
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 27/12/2565

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	586,000.00	0.00	586,000.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	9,200.00	2,600.00	6,600.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	38,550.00	2,395.00	36,155.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	51,600.00	3,930.00	47,670.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,530.00	0.00	1,530.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								3,461,230.00	1,516,730.53	1,944,499.47
** ผลรวมตามปี 2566								3,461,230.00	1,516,730.53	1,944,499.47
*** รวมทั้งหมด								3,461,230.00	1,516,730.53	1,944,499.47

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จังหวัด/อำเภอ เมือง เลย

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	มีรายการเงินสดกรองเบิกจ่าย 4,620.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) - .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ทราบแล้ว

.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสิ่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		78,525.00
บวก		
	-	
รวม		78,525.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		78,525.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/12/2022 02:15:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	38,250.00	0610
01/12/2022 02:15:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	28,350.00	0610
01/12/2022 02:15:21	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	18,900.00	0610
01/12/2022 02:15:48	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	.00	0610
08/12/2022 10:30:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		250.00	.00	250.00	108682
09/12/2022 09:54:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	.00	2,010.00	108682
09/12/2022 13:19:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-250.00	.00	1,760.00	0610
09/12/2022 13:20:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,760.00	.00	.00	0610
15/12/2022 10:02:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	650.00	108682
15/12/2022 10:02:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00	.00	12,750.00	108682
15/12/2022 10:02:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,475.00	.00	14,225.00	108682
15/12/2022 10:02:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	14,945.00	108682
15/12/2022 10:02:16	931001	BCD14	GFMIS/108682		130.00	.00	15,075.00	108682
15/12/2022 10:02:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,130.00	.00	39,205.00	108682
15/12/2022 10:02:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	41,780.70	108682
15/12/2022 10:02:17	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00	.00	46,830.70	108682
16/12/2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00	.00	46,970.70	108682
16/12/2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		395.00	.00	47,365.70	108682
16/12/2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		375.00	.00	47,740.70	108682
16/12/2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		175.00	.00	47,915.70	108682
16/12/2022 09:44:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,654.00	.00	54,569.70	108682
16/12/2022 09:44:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,860.00	.00	60,429.70	108682
16/12/2022 14:33:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,475.00	.00	58,954.70	0610
16/12/2022 14:33:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-24,130.00	.00	34,824.70	0610
16/12/2022 14:34:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	34,174.70	0610
16/12/2022 14:35:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,460.00	.00	30,714.70	0610
16/12/2022 14:36:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,590.00	.00	29,124.70	0610
16/12/2022 14:36:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	26,549.00	0610
16/12/2022 14:37:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-130.00	.00	26,419.00	0610
16/12/2022 14:38:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	25,699.00	0610
16/12/2022 14:39:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,100.00	.00	13,599.00	0610
16/12/2022 14:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-375.00	.00	13,224.00	0610
16/12/2022 14:41:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-175.00	.00	13,049.00	0610
16/12/2022 14:42:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	12,909.00	0610
16/12/2022 14:43:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-395.00	.00	12,514.00	0610
21/12/2022 10:13:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	280,544.00	108682
21/12/2022 10:13:25	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	.00	285,044.00	108682
21/12/2022 14:43:22	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-5,860.00	.00	279,184.00	0610
21/12/2022 14:43:29	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-6,654.00	.00	272,530.00	0610
26/12/2022 02:25:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-59,311.85	.00	213,218.15	0610
26/12/2022 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-202,918.15	.00	10,300.00	0610
26/12/2022 10:18:26	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00	.00	12,650.00	108682
26/12/2022 13:32:58	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-9,000.00	.00	3,650.00	0610
26/12/2022 13:36:04	KT9369	PADWP	93697-10900062170025661		-2,350.00	.00	1,300.00	0610
26/12/2022 15:07:21	573182	CWTPC		10382440	-1,300.00	.00	.00	0610
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		196.00	.00	196.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,037.00	.00	2,233.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	2,883.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		75.00	.00	2,958.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		50.00	.00	3,008.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	.00	3,208.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		330.00	.00	3,538.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		410.00	.00	3,948.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	4,188.00	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		828.20	.00	5,016.20	108682
29/12/2022 10:13:06	931000	BCD14	GFMIS/108682		224.00	.00	5,240.20	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,335.82	.00	8,576.02	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,970.00	.00	19,546.02	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	29,941.02	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	32,516.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	42,476.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	70,826.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	80,726.72	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	.00	81,826.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,930.00	.00	85,756.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	95,716.72	108682
29/12/2022 10:13:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	105,676.72	108682
29/12/2022 16:24:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,500.00	.00	107,176.72	108682
29/12/2022 16:25:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,677.00	.00	105,499.72	0610
29/12/2022 16:26:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	105,139.72	0610
29/12/2022 16:26:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-278.20	.00	104,861.52	0610
29/12/2022 16:27:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-550.00	.00	104,311.52	0610
29/12/2022 16:28:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-200.00	.00	104,111.52	0610
29/12/2022 16:29:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,335.82	.00	100,775.70	0610
29/12/2022 16:30:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-224.00	.00	100,551.70	0610
29/12/2022 16:31:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	100,311.70	0610
29/12/2022 16:31:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-75.00	.00	100,236.70	0610
29/12/2022 16:32:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	99,586.70	0610
29/12/2022 16:33:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-50.00	.00	99,536.70	0610
29/12/2022 16:34:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-410.00	.00	99,126.70	0610
29/12/2022 16:35:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-330.00	.00	98,796.70	0610
29/12/2022 16:35:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,970.00	.00	87,826.70	0610
29/12/2022 16:37:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,100.00	.00	86,726.70	0610
29/12/2022 16:38:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	84,151.00	0610
29/12/2022 16:39:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-196.00	.00	83,955.00	0610
30/12/2022 02:55:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,930.00	.00	80,025.00	0610
					-1,500.00	.00	78,525.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเลิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		12,514.00
หัก เบิกเกินส่งคืน	12,514.00	
	-	12,514.00
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
06/12/2022 23:03:44	N/A	DD	TR fr 6107007040		150.00	.00	150.00	0610
07/12/2022 09:02:29	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-150.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนธันวาคม 2565	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนธันวาคม 2565	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2565	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนธันวาคม 2565	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2565	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนธันวาคม 2565	9,960.00	
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนธันวาคม 2565	9,960.00	
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนธันวาคม 2565	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 ธ.ค. 65	2023-3200000816	KE	P660000071	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200000816	26 ธ.ค. 65	28,350.00	-
26 ธ.ค. 65	2023-3200000817	KE	P660000072	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200000817	26 ธ.ค. 65	10,000.00	-
26 ธ.ค. 65	2023-3200000821	KE	P660000073	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200000821	26 ธ.ค. 65	10,500.00	-
26 ธ.ค. 65	2023-3200000825	KE	P660000074	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200000825	26 ธ.ค. 65	9,960.00	-
26 ธ.ค. 65	2023-3200000828	KE	P660000075	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200000828	26 ธ.ค. 65	9,960.00	-
26 ธ.ค. 65	2023-3200000829	KE	P660000076	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200000829	26 ธ.ค. 65	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

<u>หมายเหตุ</u>

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๔๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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 มกราคม 2566

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

Report time : 16:03:34

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000002	06.01.2566	RA	1000000431	200.00	เอกสารผ่านรายการ	06.01.2566	R1	1200000360	200.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000002		**RA**		**200.00**					**200.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(12,514.00)	12,514.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,514.00	200.00	(12,714.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	485,372.00	(485,372.00)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	89,740.00	(89,740.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	492,212.00	(492,212.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,733,673.44)	0.00	(5,907.80)	(1,739,581.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(661,570.86)	0.00	(1,734.67)	(663,305.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(304,348.85)	0.00	(1,069.31)	(305,418.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,169,941.33)	0.00	(4,360.33)	(1,174,301.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(425,303.10)	0.00	(1,700.41)	(427,003.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,028.33)	0.00	(544.83)	(235,573.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(847,426.58)	0.00	(6,029.14)	(853,455.72)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(25,335.09)	0.00	(758.96)	(26,094.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	135,869.00	(135,869.00)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	(24,160.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,791.53	(7,791.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	381,457.00	(381,457.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232.79	(232.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(150.00)	0.00	(200.00)	(350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(804,090.00)	0.00	(268,030.00)	(1,072,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(441,109.53)	6,840.00	(244,775.53)	(679,045.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,840.00)	0.00	(12,312.00)	(41,152.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	804,090.00	268,030.00	0.00	1,072,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	7,500.00	0.00	21,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,365.00	112.00	0.00	1,477.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	3,600.00	(3,600.00)	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,135.00	106,150.00	(6,840.00)	101,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	2,160.00	0.00	7,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,300.00	2,100.00	0.00	11,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	230.00	0.00	230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,254.20	3,880.00	0.00	30,134.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,557.29	0.00	0.00	9,557.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,090.00	0.00	0.00	52,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	183,796.00	90,055.00	0.00	273,851.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,986.49	6,740.79	0.00	32,727.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,158.81	850.65	0.00	2,009.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,719.49	949.09	0.00	2,668.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,579.00	0.00	0.00	2,579.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,280.00	24,160.00	0.00	104,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,532.86	5,907.80	0.00	23,440.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,148.04	1,734.67	0.00	6,882.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,173.45	1,069.31	0.00	4,242.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,940.34	4,360.33	0.00	17,300.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,046.42	1,700.41	0.00	6,746.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,409.51	544.83	0.00	1,954.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,038.57	6,029.14	0.00	21,067.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,741.14	758.96	0.00	2,500.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	150.00	200.00	0.00	350.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	2,187,816.30	(2,187,816.30)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 31/01/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	1,540,000.00	1,072,120.00	467,880.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	40,800.00	23,350.00	17,450.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	81,740.00	49,620.00	32,120.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,240.00	17,400.00	840.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	52,800.00	19,920.00	32,880.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	25,470.00	21,710.00	3,760.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	54,900.00	19,920.00	34,980.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,000.00	0.00	2,000.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	650,400.00	466,691.06	183,708.94
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 31/01/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	9,200.00	2,600.00	6,600.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	38,550.00	30,795.00	7,755.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	51,600.00	14,730.00	36,870.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,530.00	0.00	1,530.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								3,332,118.00	2,503,744.06	828,373.94
** ผลรวมตามปี 2566								3,332,118.00	2,503,744.06	828,373.94
*** รวมทั้งหมด								3,332,118.00	2,503,744.06	828,373.94

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จังหวัด/อำเภอ เมืองเลย

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		โอนคลังจังหวัดเบิกจ่าย 4,450.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		78,525.00
บวก กยศ.	1,300.00	
		1,300.00
รวม		**79,825.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		**79,825.00**
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
03/01/2023 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	69,075.00	0610
03/01/2023 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	59,115.00	0610
03/01/2023 02:15:32	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	40,215.00	0610
03/01/2023 02:15:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	30,255.00	0610
03/01/2023 02:15:37	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	19,860.00	0610
03/01/2023 02:35:01	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	9,960.00	0610
03/01/2023 02:35:01	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00	.00	12,200.00	108682
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,480.00	.00	36,680.00	108682
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	37,400.00	108682
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,400.00	.00	65,800.00	108682
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		380.00	.00	66,180.00	108682
09/01/2023 10:10:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		112.00	.00	66,292.00	108682
09/01/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	70,492.00	108682
11/01/2023 10:30:50	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	74,092.00	108682
11/01/2023 16:26:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-112.00	.00	73,980.00	0610
11/01/2023 16:27:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-12,200.00	.00	61,780.00	0610
11/01/2023 16:28:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-380.00	.00	61,400.00	0610
11/01/2023 16:30:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	60,680.00	0610
11/01/2023 16:30:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	57,080.00	0610
11/01/2023 16:31:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	56,480.00	108682
11/01/2023 16:32:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	52,880.00	0610
12/01/2023 10:31:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,070.00	.00	54,950.00	108682
12/01/2023 10:31:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,320.00	.00	59,270.00	108682
12/01/2023 10:31:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	.00	62,770.00	108682
12/01/2023 10:31:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		450.00	.00	63,220.00	108682
13/01/2023 13:50:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-24,480.00	.00	38,740.00	0610
13/01/2023 13:51:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-28,400.00	.00	10,340.00	0610
13/01/2023 13:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,500.00	.00	6,840.00	0610
13/01/2023 13:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,070.00	.00	4,770.00	0610
13/01/2023 13:53:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,320.00	.00	450.00	0610
13/01/2023 13:54:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	.00	0610
16/01/2023 10:15:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,770.00	.00	3,770.00	108682
16/01/2023 10:15:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00	.00	4,295.00	108682
16/01/2023 10:15:51	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	6,695.00	108682
17/01/2023 09:41:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	.00	9,245.00	108682
17/01/2023 11:08:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-525.00	.00	8,720.00	0610
17/01/2023 11:10:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	6,920.00	0610
17/01/2023 11:11:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	6,320.00	0610
17/01/2023 11:12:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,770.00	.00	2,550.00	0610
17/01/2023 11:12:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,550.00	.00	.00	0610
19/01/2023 09:57:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,730.00	.00	11,730.00	108682
19/01/2023 09:57:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,380.00	.00	27,110.00	108682
19/01/2023 14:43:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-15,380.00	.00	11,730.00	0610
19/01/2023 14:44:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,730.00	.00	.00	0610
23/01/2023 09:43:08	931001	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	268,030.00	108682
23/01/2023 09:43:08	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	275,530.00	108682
26/01/2023 02:30:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,851.37	.00	75,678.63	0610
26/01/2023 02:30:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-59,378.63	.00	16,300.00	0610
26/01/2023 16:12:06	K19294	PADWP	9294-10900052176600111		-15,000.00	.00	1,300.00	0610
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	.00	3,380.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	13,340.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	17,540.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	27,935.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	37,895.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	66,245.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	76,205.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	.00	80,455.00	108682
30/01/2023 10:17:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	90,355.00	108682
31/01/2023 14:17:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-970.00	.00	89,385.00	0610
31/01/2023 14:17:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-370.00	.00	89,015.00	0610
31/01/2023 14:18:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	88,875.00	0610
31/01/2023 14:18:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	88,275.00	0610
31/01/2023 14:19:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,250.00	.00	84,025.00	0610
31/01/2023 14:20:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	80,425.00	0610
31/01/2023 14:21:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	79,825.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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	TellerID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	InitBr
04/01/2023 23:05:02	N/A	DD	TR fr 6107007040		200.00	.00	200.00	0610
06/01/2023 09:57:59	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-200.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมกราคม 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมกราคม 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมกราคม 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมกราคม 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมกราคม 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนมกราคม 2566	9,960.00	
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนมกราคม 2566	9,960.00	
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนมกราคม 2566	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 ม.ค. 66	2023-3200001326	KE	P660000122	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200001326	26 ม.ค. 66	28,350.00	-
26 ม.ค. 66	2023-3200001327	KE	P660000123	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200001327	26 ม.ค. 66	10,000.00	-
26 ม.ค. 66	2023-3200001328	KE	P660000124	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200001328	26 ม.ค. 66	10,500.00	-
26 ม.ค. 66	2023-3200001329	KE	P660000125	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200001329	26 ม.ค. 66	9,960.00	-
26 ม.ค. 66	2023-3200006320	KE	P660000126	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200006320	26 ม.ค. 66	9,960.00	-
26 ม.ค. 66	2023-3200001331	KE	P660000127	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200001331	26 ม.ค. 66	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ
GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เงินค้ำประกันสัญญา</u>		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	<u>เงินประกันผลงาน</u>		
	รวม	35,430.00	

<u>หมายเหตุ</u> ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๓๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 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 กุมภาพันธ์ 2566

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิ่ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:20:12

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000003	02.02.2566	RA	1000000518	350.00	เอกสารผ่านรายการ	02.02.2566	R1	1200000476	350.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000003		**RA**		**350.00**					**350.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	402,054.00	(402,054.00)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	402,054.00	(402,054.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,739,581.24)	0.00	0.00	(1,739,581.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(663,305.53)	0.00	0.00	(663,305.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(305,418.16)	0.00	0.00	(305,418.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,174,301.66)	0.00	0.00	(1,174,301.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(427,003.51)	0.00	0.00	(427,003.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,573.16)	0.00	0.00	(235,573.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(853,455.72)	0.00	0.00	(853,455.72)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26,094.05)	0.00	0.00	(26,094.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	146,919.00	(146,919.00)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	34,160.00	(34,160.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,877.34	(1,877.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	290,249.00	(290,249.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	298.46	(298.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	240.20	(240.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(350.00)	0.00	(350.00)	(700.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,072,120.00)	0.00	(268,030.00)	(1,340,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	0.00	(308,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(679,045.06)	0.00	(171,015.34)	(850,060.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,152.00)	0.00	0.00	(41,152.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,072,120.00	268,030.00	0.00	1,340,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,000.00	7,500.00	0.00	28,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	101,445.00	4,350.00	0.00	105,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	4,080.00	0.00	11,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,400.00	3,700.00	0.00	15,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	230.00	115.00	0.00	345.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,134.20	14,500.00	0.00	44,634.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,557.29	0.00	0.00	9,557.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,090.00	24,380.00	0.00	76,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	273,851.00	85,604.00	0.00	359,455.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,727.28	0.00	0.00	32,727.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,009.46	1,034.69	0.00	3,044.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,668.58	850.65	0.00	3,519.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,579.00	741.00	0.00	3,320.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:13:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	104,440.00	24,160.00	0.00	128,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,440.66	0.00	0.00	23,440.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,882.71	0.00	0.00	6,882.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,242.76	0.00	0.00	4,242.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,300.67	0.00	0.00	17,300.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,746.83	0.00	0.00	6,746.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,954.34	0.00	0.00	1,954.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,067.71	0.00	0.00	21,067.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,500.10	0.00	0.00	2,500.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	350.00	350.00	0.00	700.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066	0.00	1,721,147.34	(1,721,147.34)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	1,340,150.00	1,739,850.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	30,850.00	54,950.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	119,820.00	60,980.00	58,840.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	29,790.00	17,400.00	12,390.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	83,080.00	29,880.00	53,200.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	34,400.00	22,210.00	12,190.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	88,230.00	29,880.00	58,350.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,360.00	0.00	4,360.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,023,850.00	587,398.40	436,451.60
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 01/03/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	13,800.00	4,100.00	9,700.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	60,630.00	34,373.00	26,257.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,400.00	0.00	2,400.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	66,000.00	19,530.00	46,470.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,690.00	1,150.00	540.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,458,738.00	2,942,789.40	2,515,948.60
** ผลรวมตามปี 2566								5,458,738.00	2,942,789.40	2,515,948.60
*** รวมทั้งหมด								5,458,738.00	2,942,789.40	2,515,948.60

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จังหวัด/อำเภอ เชียงคำ

ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 64

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท	-	โรงพยาบาลตำรวจ 4430-2nh

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบแล้ว	
	หัวหน้าส่วนราชการ	สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เชิงแข็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		78,525.00
บวก		-
		-
รวม		78,525.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		78,525.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/02/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	60,925.00	0610
01/02/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	50,965.00	0610
01/02/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	41,065.00	0610
01/02/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	31,615.00	0610
01/02/2023 02:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	21,220.00	0610
01/02/2023 02:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	11,260.00	0610
01/02/2023 02:20:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	1,300.00	0610
01/02/2023 08:57:07	590381	CWTPC		10382441	-1,300.00	.00	.00	0610
08/02/2023 09:55:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	1,680.00	108682
09/02/2023 10:31:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	.00	4,880.00	108682
09/02/2023 16:33:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,200.00	.00	1,680.00	0610
09/02/2023 16:34:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	.00	0610
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		435.00	.00	435.00	108682
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		330.00	.00	765.00	108682
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,215.00	.00	6,980.00	108682
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		520.00	.00	7,500.00	108682
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		378.00	.00	7,878.00	108682
13/02/2023 09:47:29	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	8,178.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	11,778.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	.00	13,478.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,780.00	.00	34,258.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	34,758.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	.00	36,158.00	108682
13/02/2023 09:47:31	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	.00	38,758.00	108682
14/02/2023 13:32:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-378.00	.00	38,380.00	0610
14/02/2023 13:34:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-520.00	.00	37,860.00	0610
14/02/2023 13:34:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-330.00	.00	37,530.00	0610
14/02/2023 13:35:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	37,230.00	0610
14/02/2023 13:36:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,600.00	.00	34,630.00	0610
14/02/2023 13:36:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-435.00	.00	34,195.00	0610
14/02/2023 13:37:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-20,780.00	.00	13,415.00	0610
14/02/2023 13:38:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	12,015.00	0610
14/02/2023 13:39:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	11,515.00	0610
14/02/2023 13:39:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,700.00	.00	9,815.00	0610
14/02/2023 13:40:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	6,215.00	0610
14/02/2023 13:43:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,215.00	.00	.00	0610
20/02/2023 10:05:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	268,030.00	108682
20/02/2023 10:05:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	275,530.00	108682
23/02/2023 02:45:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-59,360.54	.00	216,169.46	0610
23/02/2023 02:50:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-199,869.46	.00	16,300.00	0610
23/02/2023 13:43:30	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	1,300.00	0610
27/02/2023 09:59:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		425.00	.00	1,725.00	108682
27/02/2023 09:59:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		196.00	.00	1,921.00	108682
27/02/2023 09:59:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	.00	2,961.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	12,921.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	22,881.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	32,841.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	34,341.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	62,691.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	73,086.00	108682
27/02/2023 09:59:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	82,986.00	108682
27/02/2023 10:01:12	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	84,186.00	108682
27/02/2023 13:25:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-196.00	.00	83,990.00	0610
27/02/2023 13:26:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,040.00	.00	82,950.00	0610
27/02/2023 13:27:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-425.00	.00	82,525.00	0610
27/02/2023 13:28:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	81,325.00	0610
27/02/2023 13:29:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	79,825.00	108682
27/02/2023 14:38:01	590390	CWTPC		10382442	-1,300.00	.00	78,525.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก		
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
01/02/2023 23:07:43	N/A	DD	TR fr 6107007040		350.00	.00	350.00	0610
02/02/2023 08:37:08	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-350.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

☑ **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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

☐ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ**

☑ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ**

☐ **รายละเอียดลูกหนี้.....**

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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 2566

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

<u>หมายเหตุ</u>

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนกุมภาพันธ์ 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,960.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2566		
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ	9,960.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2566		
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ	9,960.00	
		เดือนกุมภาพันธ์ 2566		
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
23 ก.พ. 66	2023-3200001797	KE	P660000152	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200001797	23 ก.พ. 66	28,350.00	-
23 ก.พ. 66	2023-3200001798	KE	P660000153	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200001798	23 ก.พ. 66	10,000.00	-
23 ก.พ. 66	2023-3200001799	KE	P660000154	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200001799	23 ก.พ. 66	10,500.00	-
23 ก.พ. 66	2023-3200001801	KE	P660000155	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200001801	23 ก.พ. 66	9,960.00	-
23 ก.พ. 66	2023-3200001803	KE	P660000156	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200001803	23 ก.พ. 66	9,960.00	-
23 ก.พ. 66	2023-3200001804	KE	P660000157	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200001804	23 ก.พ. 66	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๓๔๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ – ๕๖๙๙ – ๐๓๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

<u>พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF</u>

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน มีนาคม 2566

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)		งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
	- เงินในงบประมาณ	1101020603	- สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	✓		
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604	ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้	✓		
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	110102XXXX	- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101		✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102		✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601				
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606				
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101				
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102				
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604				
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605				
	- บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102				
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:30:22

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000004	02.03.2566	RA	1000000617	1,050.00	เอกสารผ่านรายการ	02.03.2566	R1	1200000646	1,050.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000004		**RA**		**1,050.00**					**1,050.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	702,296.10	(702,296.10)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	702,296.10	(702,296.10)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,744,917.33)	0.00	0.00	(1,744,917.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(664,872.32)	0.00	0.00	(664,872.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(306,383.99)	0.00	0.00	(306,383.99)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	456,888.00	0.00	456,888.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,178,240.03)	0.00	0.00	(1,178,240.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(428,539.40)	0.00	0.00	(428,539.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,065.26)	0.00	0.00	(236,065.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(858,901.34)	0.00	0.00	(858,901.34)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26,779.70)	0.00	0.00	(26,779.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	611,477.00	(611,477.00)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	481,048.00	(456,888.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,959.99	(17,959.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,364.00	(297,364.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,591.24	(4,591.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	(1,050.00)	(1,750.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,340,150.00)	0.00	(268,030.00)	(1,608,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,000.00)	0.00	(456,888.00)	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(850,060.40)	0.00	(201,882.99)	(1,051,943.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,152.00)	0.00	0.00	(41,152.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,340,150.00	268,030.00	0.00	1,608,180.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,500.00	7,500.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,795.00	0.00	0.00	105,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	14,760.00	0.00	26,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,100.00	2,600.00	0.00	17,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	345.00	460.00	0.00	805.00
5104010104	ค่าวัสดุ	44,634.20	6,326.00	0.00	50,960.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,557.29	0.00	0.00	9,557.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,470.00	30,060.00	0.00	106,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	359,455.00	89,508.00	0.00	448,963.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,727.28	15,381.67	0.00	48,108.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,044.15	919.67	0.00	3,963.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,519.23	850.65	0.00	4,369.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,320.00	1,557.00	0.00	4,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	128,600.00	7,800.00	0.00	136,400.00
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-สิ่งปลูกฯ	21,239.04	0.00	0.00	21,239.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,282.72	0.00	0.00	8,282.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,446.44	0.00	0.00	2,446.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,513.33	0.00	0.00	26,513.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,185.75	0.00	0.00	3,185.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	700.00	1,050.00	0.00	1,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	3,723,028.42	(3,723,028.42)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	1,608,180.00	1,471,820.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	38,350.00	47,450.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	119,820.00	70,940.00	48,880.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	29,790.00	18,650.00	11,140.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	83,080.00	41,520.00	41,560.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	34,400.00	29,910.00	4,490.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	88,230.00	43,800.00	44,430.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,360.00	2,000.00	2,360.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,023,850.00	697,411.39	326,438.61
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	13,800.00	8,060.00	5,740.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	60,630.00	34,373.00	26,257.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,400.00	1,000.00	1,400.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	66,000.00	27,930.00	38,070.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,690.00	1,530.00	160.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,458,738.00	3,388,542.39	2,070,195.61
** ผลรวมตามปี 2566								5,458,738.00	3,388,542.39	2,070,195.61
*** รวมทั้งหมด								5,458,738.00	3,388,542.39	2,070,195.61

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพสามิตภูมิภาคที่ ๑๐ จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 ๖๑

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		เงินสดรับจากการขายแสตมป์ 5,000.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแส่ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		78,525.00
บวก	-	
		-
รวม		78,525.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		78,525.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/03/2023 02:15:43	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	68,130.00	0610
01/03/2023 02:15:43	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	58,170.00	0610
01/03/2023 02:15:43	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	48,210.00	0610
01/03/2023 02:15:44	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	29,310.00	0610
01/03/2023 02:15:44	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	19,860.00	0610
01/03/2023 02:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	9,960.00	0610
01/03/2023 02:20:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	600.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	1,320.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	1,680.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	2,640.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	4,320.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	4,800.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	.00	12,000.00	108682
08/03/2023 10:25:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		570.00	.00	12,570.00	108682
08/03/2023 10:26:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	16,770.00	108682
08/03/2023 13:27:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-450.00	.00	16,320.00	0610
08/03/2023 13:28:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	16,200.00	0610
08/03/2023 13:29:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	12,600.00	0610
08/03/2023 13:29:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	12,000.00	108682
08/03/2023 13:32:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,200.00	.00	4,800.00	0610
08/03/2023 13:34:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	3,840.00	0610
08/03/2023 13:34:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	2,160.00	0610
08/03/2023 13:35:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	1,440.00	0610
08/03/2023 13:36:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	840.00	0610
08/03/2023 13:37:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	360.00	0610
08/03/2023 13:38:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	.00	0610
15/03/2023 09:52:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	.00	420.00	108682
15/03/2023 09:52:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,112.00	.00	1,532.00	108682
15/03/2023 09:52:04	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00	.00	1,672.00	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	2,172.00	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		380.00	.00	2,552.00	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	4,552.00	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	7,127.70	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00	.00	7,767.70	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	.00	9,767.70	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	12,343.40	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,150.00	.00	22,493.40	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	.00	23,193.40	108682
15/03/2023 09:52:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	24,993.40	108682
15/03/2023 15:45:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	22,417.70	0610
15/03/2023 15:45:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	19,842.00	0610
15/03/2023 15:46:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	19,702.00	0610
15/03/2023 15:46:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-420.00	.00	19,282.00	0610
15/03/2023 15:47:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,112.00	.00	18,170.00	0610
15/03/2023 15:48:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,150.00	.00	8,020.00	0610
15/03/2023 15:49:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,000.00	.00	6,020.00	0610
15/03/2023 15:49:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,000.00	.00	4,020.00	0610
15/03/2023 15:49:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-700.00	.00	3,320.00	0610
15/03/2023 16:04:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-380.00	.00	2,940.00	0610
15/03/2023 16:07:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-640.00	.00	2,300.00	0610
15/03/2023 16:07:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	1,800.00	0610
15/03/2023 16:08:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	.00	0610
22/03/2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	400.00	108682
22/03/2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		919.00	.00	1,319.00	108682
22/03/2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,510.00	.00	5,829.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	.00	7,079.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	17,039.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	26,939.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	37,334.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	65,684.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	75,644.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	85,604.00	108682

22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	86,254.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,690.00	.00	87,944.00	108682
22/03/2023 10:06:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	89,444.00	108682
23/03/2023 09:53:32	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	357,474.00	108682
23/03/2023 09:53:32	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	364,974.00	108682
23/03/2023 14:24:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	363,474.00	0610
23/03/2023 14:26:21	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,690.00	.00	361,784.00	0610
23/03/2023 14:28:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-919.00	.00	360,865.00	0610
23/03/2023 14:28:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	360,215.00	0610
23/03/2023 14:29:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	359,815.00	0610
23/03/2023 14:34:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,250.00	.00	358,565.00	0610
23/03/2023 14:35:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,510.00	.00	354,055.00	0610
24/03/2023 10:03:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		710.00	.00	354,765.00	108682
24/03/2023 10:03:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		168.00	.00	354,933.00	108682
24/03/2023 10:03:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		285.00	.00	355,218.00	108682
24/03/2023 10:03:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	355,578.00	108682
24/03/2023 10:03:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	.00	355,818.00	108682
24/03/2023 10:03:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	.00	367,068.00	108682
24/03/2023 10:03:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	.00	368,108.00	108682
24/03/2023 10:03:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	369,108.00	108682
24/03/2023 10:03:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	371,683.70	108682
27/03/2023 09:51:18	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	374,083.70	108682
28/03/2023 02:30:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-193,331.51	.00	180,752.19	0610
28/03/2023 02:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-65,898.49	.00	114,853.70	0610
28/03/2023 12:35:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	112,278.00	0610
28/03/2023 12:36:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-168.00	.00	112,110.00	0610
28/03/2023 12:37:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-285.00	.00	111,825.00	0610
28/03/2023 12:38:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,040.00	.00	110,785.00	0610
28/03/2023 12:38:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	109,785.00	0610
28/03/2023 12:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-710.00	.00	109,075.00	0610
28/03/2023 12:40:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,250.00	.00	97,825.00	0610
28/03/2023 12:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-240.00	.00	97,585.00	0610
28/03/2023 12:41:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	97,225.00	0610
28/03/2023 12:42:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	95,425.00	0610
28/03/2023 12:43:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	94,825.00	108682
28/03/2023 14:32:29	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	79,825.00	0610
29/03/2023 12:09:10	572470	CWTPC		10382443	-1,300.00	.00	78,525.00	0610

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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
01/03/2023 23:08:32	N/A	DD	TR fr 6107007040		1,050.00	.00	1,050.00	0610
02/03/2023 11:10:50	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-1,050.00	.00	.00	0610

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 มีนาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมีนาคม 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมีนาคม 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนมีนาคม 2566	9,960.00	
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนมีนาคม 2566	9,960.00	
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนมีนาคม 2566	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20 มี.ค. 66	2023-3200002210	KE	P660000195	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200002210	20 มี.ค. 66	28,350.00	-
20 มี.ค. 66	2023-3200002211	KE	P660000196	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200002211	20 มี.ค. 66	10,000.00	-
20 มี.ค. 66	2023-3200002212	KE	P660000197	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200002212	20 มี.ค. 66	10,500.00	-
20 มี.ค. 66	2023-3200002213	KE	P660000198	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002213	20 มี.ค. 66	9,960.00	-
20 มี.ค. 66	2023-3200002214	KE	P660000199	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002214	20 มี.ค. 66	9,960.00	-
20 มี.ค. 66	2023-3200002215	KE	P660000200	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002215	20 มี.ค. 66	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๔๖๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 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 เมษายน 2566

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)		งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
	- เงินในงบประมาณ	1101020603	- สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	✓		
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604	ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้	✓		
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	110102XXXX	- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101		✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102		✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601				
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606				
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101				
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102				
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604				
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605				
	- บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้สตง.		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... เบอร์ติดต่อ.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

Report time : 14:24:15

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000005	05.04.2566	RA	1000000726	700.00	เอกสารผ่านรายการ	05.04.2566	R1	1200000850	700.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000005		**RA**		**700.00**					**700.00**		**0.00**					
R660000006	20.04.2566	RA	1000000775	40.00	เอกสารผ่านรายการ	19.04.2566	R1	1200000906	40.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000006		**RA**		**40.00**					**40.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	740.00	(740.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	740.00	(740.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	378,160.00	(378,160.00)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	378,160.00	(378,160.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,750,825.14)	0.00	(9,247.15)	(1,760,072.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(666,606.99)	0.00	(1,678.71)	(668,285.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(307,453.30)	0.00	(1,034.82)	(308,488.12)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,182,600.38)	0.00	(4,219.66)	(1,186,820.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(430,239.81)	0.00	(1,645.58)	(431,885.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,610.08)	0.00	(527.26)	(237,137.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(864,930.48)	0.00	(5,834.62)	(870,765.10)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(27,538.74)	0.00	(734.51)	(28,273.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	158,519.24	(158,519.24)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	62,249.24	(38,089.24)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,327.44	(1,327.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	282,844.00	(282,844.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.42	(270.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	523.34	(523.34)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,750.00)	0.00	(700.00)	(2,450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,608,180.00)	0.00	(268,030.00)	(1,876,210.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,051,943.39)	0.00	(174,660.68)	(1,226,604.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,152.00)	0.00	0.00	(41,152.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,608,180.00	268,030.00	0.00	1,876,210.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,000.00	7,500.00	0.00	43,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,795.00	0.00	0.00	105,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,280.00	1,840.00	0.00	28,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,700.00	1,300.00	0.00	19,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	805.00	1,784.00	0.00	2,589.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,960.20	11,450.00	0.00	62,410.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,312.49	32,900.24	0.00	225,212.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,530.00	0.00	0.00	106,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	448,963.00	85,290.00	0.00	534,253.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,108.95	0.00	0.00	48,108.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,963.82	1,219.37	0.00	5,183.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,369.88	857.07	0.00	5,226.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,877.00	0.00	0.00	4,877.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	160,560.00	0.00	0.00	160,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.56	9,247.15	0.00	43,931.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,184.17	1,678.71	0.00	11,862.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	1,034.82	0.00	7,312.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,599.39	4,219.66	0.00	29,819.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,983.13	1,645.58	0.00	11,628.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,991.26	527.26	0.00	3,518.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,542.47	5,834.62	0.00	38,377.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,944.79	734.51	0.00	4,679.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 08.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,750.00	740.00	0.00	2,490.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,707,726.67	(1,707,726.67)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 26/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	1,876,210.00	1,203,790.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	45,850.00	39,950.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	124,920.00	82,770.00	42,150.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	29,790.00	18,650.00	11,140.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	83,080.00	51,480.00	31,600.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	34,400.00	29,910.00	4,490.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	88,230.00	53,760.00	34,470.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,360.00	2,000.00	2,360.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,023,850.00	818,942.07	204,907.93
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 26/04/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	13,800.00	10,040.00	3,760.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	60,630.00	38,853.00	21,777.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,400.00	1,000.00	1,400.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	66,000.00	35,230.00	30,770.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,690.00	1,650.00	40.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,463,838.00	3,831,233.07	1,632,604.93
** ผลรวมตามปี 2566								5,463,838.00	3,831,233.07	1,632,604.93
*** รวมทั้งหมด								5,463,838.00	3,831,233.07	1,632,604.93

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัด/อำเภอ เมืองพิจิตร

ประจำวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		เงินยอดยกมาจากเดือน 4,700.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	- ลาพักผ่อน -	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		78,525.00
บวก กยศ.	1,300.00	
		1,300.00
รวม		**79,825.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		**79,825.00**
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
03/04/2023 02:15:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	68,625.00	0610
03/04/2023 02:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	59,175.00	0610
03/04/2023 02:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	48,780.00	0610
03/04/2023 02:15:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	38,820.00	0610
03/04/2023 02:15:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	28,860.00	0610
03/04/2023 02:15:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	9,960.00	0610
03/04/2023 02:15:28	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,444.00	.00	4,444.00	108682
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	4,924.00	108682
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	8,524.00	108682
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	11,024.00	108682
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,811.00	.00	12,835.00	108682
10/04/2023 10:12:06	931002	BCD14	GFMIS/108682		110.00	.00	12,945.00	108682
10/04/2023 16:45:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	10,445.00	0610
10/04/2023 16:45:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,811.00	.00	8,634.00	0610
10/04/2023 16:46:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,444.00	.00	4,190.00	0610
10/04/2023 16:47:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	590.00	0610
10/04/2023 16:47:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	110.00	0610
10/04/2023 16:48:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-110.00	.00	.00	108682
19/04/2023 09:48:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00	.00	150.00	108682
19/04/2023 09:48:45	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	.00	2,390.00	108682
19/04/2023 09:48:46	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	3,590.00	108682
20/04/2023 13:19:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	2,390.00	0610
20/04/2023 13:27:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	1,270.00	0610
20/04/2023 13:28:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	150.00	108682
20/04/2023 13:29:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-150.00	.00	.00	0610
21/04/2023 09:58:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	268,030.00	108682
21/04/2023 09:58:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	275,530.00	108682
25/04/2023 02:20:26	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-193,595.21	.00	81,934.79	0610
25/04/2023 02:20:26	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-65,634.79	.00	16,300.00	0610
25/04/2023 10:57:14	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	1,300.00	0610
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	11,695.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	.00	13,455.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	41,805.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	.00	43,755.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	43,875.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	.00	44,995.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	46,495.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	56,395.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	.00	57,515.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	67,475.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	77,435.00	108682
27/04/2023 10:02:37	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	87,395.00	108682
28/04/2023 16:51:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,950.00	.00	85,445.00	0610
28/04/2023 16:52:26	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,760.00	.00	83,685.00	0610
28/04/2023 16:53:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	82,565.00	108682
28/04/2023 16:53:42	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	81,445.00	0610
28/04/2023 16:54:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	79,945.00	0610
28/04/2023 16:54:42	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	79,825.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเล็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

282,642

แผ่นที่ Page of Pages 1/2
สาขา Branch สาขาพิจิตร
เลขที่บัญชี Account No. 610-6-02459-6
วันที่ Date 30/04/2566 สกุลเงิน Currency THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable 0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			78,525.00		
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,900.00	68,625.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,450.00	59,175.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		10,395.00	48,780.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,960.00	38,820.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,960.00	28,860.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		18,900.00	9,960.00	0610	93999
03/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		9,960.00	0.00	0610	93999
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,444.00	4,444.00	108682	931002
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		480.00	4,924.00	108682	931002
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	8,524.00	108682	931002
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	11,024.00	108682	931002
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,811.00	12,835.00	108682	931002
10/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		110.00	12,945.00	108682	931002
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		2,500.00	10,445.00	0610	93999
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,811.00	8,634.00	0610	93999
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		4,444.00	4,190.00	0610	93999
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		3,600.00	590.00	0610	93999
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		480.00	110.00	0610	93999
10/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		110.00	0.00	108682	93999
19/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		150.00	150.00	108682	931001
19/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	2,390.00	108682	931001
19/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	3,590.00	108682	931001
20/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,200.00	2,390.00	0610	93999
20/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,120.00	1,270.00	0610	93999
20/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,120.00	150.00	108682	93999
20/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		150.00	0.00	0610	93999
21/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	268,030.00	108682	931000
21/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	275,530.00	108682	931000
25/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		193,595.21	81,934.79	0610	93999
25/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		65,634.79	16,300.00	0610	93999
25/04/2566	PADWP	9294-10900062176600111		15,000.00	1,300.00	0610	K19294
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	11,695.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	13,455.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	41,805.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			41,805.00		

Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

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

282,643

แผ่นที่ Page of Pages	2/2
สาขา Branch	สาขาพิจิตร
เลขที่บัญชี Account No.	610-6-02459-6
วันที่ Date	30/04/2566
สกุลเงิน Currency	THB
วงเงินกู้ [Loan] Limit	0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable	0.00

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน Withdrawal	ฝากเงิน Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา				41,805.00		
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			1,950.00	43,755.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			120.00	43,875.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			1,120.00	44,995.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			1,500.00	46,495.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			9,900.00	56,395.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			1,120.00	57,515.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			9,960.00	67,475.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			9,960.00	77,435.00	108682	931002
27/04/2566	BCD14	GFMIS/108682			9,960.00	87,395.00	108682	931002
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,950.00		85,445.00	0610	93999
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,760.00		83,685.00	0610	93999
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,120.00		82,565.00	108682	93999
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,120.00		81,445.00	0610	93999
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		1,500.00		79,945.00	0610	93999
28/04/2566	BPDWT	PHICHIT COOPER		120.00		79,825.00	108682	93999
		ยอดคงเหลือ				79,825.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	376,860.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	23 item(s)	รายการ	378,160.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
03/04/2023 23:11:45	N/A	DD	TR fr 6107007040		700.00	.00	700.00	0610
05/04/2023 08:58:13	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-700.00	.00	.00	0610
18/04/2023 23:12:48	N/A	DD	TR fr 6107007040		40.00	.00	40.00	0610
19/04/2023 10:37:36	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-40.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก		
GFMIS/108682	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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 เมษายน 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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 เมษายน 2566

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 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนเมษายน 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนเมษายน 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนเมษายน 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนเมษายน 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนเมษายน 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนเมษายน 2566	9,960.00	
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนเมษายน 2566	9,960.00	
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนเมษายน 2566	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 เม.ย. 66	2023-3200002823	KE	P660000228	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200002823	25 เม.ย. 66	28,350.00	-
25 เม.ย. 66	2023-3200002824	KE	P660000229	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200002824	25 เม.ย. 66	10,500.00	-
25 เม.ย. 66	2023-3200002825	KE	P660000230	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200002825	25 เม.ย. 66	10,000.00	-
25 เม.ย. 66	2023-3200002826	KE	P660000231	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002826	25 เม.ย. 66	9,960.00	-
25 เม.ย. 66	2023-3200002827	KE	P660000232	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002827	25 เม.ย. 66	9,960.00	-
25 เม.ย. 66	2023-3200002828	KE	P660000233	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200002828	25 เม.ย. 66	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๕๗๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ 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 2566

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)		งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
	- เงินในงบประมาณ	1101020603	- สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	✓		
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604	ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้	✓		
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	110102XXXX	- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101		✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102		✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601				
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606				
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101				
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102				
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604				
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605				
	- บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้สตง.		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิ่ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 14:37:31

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000007	02.05.2566	RA	1000000803	350.00	เอกสารผ่านรายการ	02.05.2566	R1	1200000952	350.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000007		RA		350.00					350.00		0.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	350.00	(350.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	426,648.70	(426,648.70)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	426,648.70	(426,648.70)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,760,072.29)	0.00	(8,236.05)	(1,768,308.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(668,285.70)	0.00	(1,734.66)	(670,020.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(308,488.12)	0.00	(1,069.32)	(309,557.44)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,186,820.04)	0.00	(4,360.33)	(1,191,180.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(431,885.39)	0.00	(1,700.42)	(433,585.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,137.34)	0.00	(544.82)	(237,682.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(870,765.10)	0.00	(6,029.15)	(876,794.25)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,273.25)	0.00	(759.03)	(29,032.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	163,099.00	(163,099.00)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,160.00	(48,320.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,357.05	(13,357.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	288,688.00	(288,688.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	271.24	(271.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,450.00)	0.00	(350.00)	(2,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,876,210.00)	0.00	(268,030.00)	(2,144,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,226,604.07)	0.00	(197,114.05)	(1,423,718.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,152.00)	0.00	0.00	(41,152.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,876,210.00	268,030.00	0.00	2,144,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,500.00	7,500.00	0.00	51,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	0.00	0.00	27,475.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,795.00	4,800.00	0.00	110,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,120.00	4,920.00	0.00	33,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,589.00	1,230.00	0.00	3,819.00
5104010104	ค่าวัสดุ	62,410.20	3,850.00	0.00	66,260.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,212.73	1,000.00	0.00	226,212.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,530.00	20,390.00	0.00	126,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	534,253.00	85,938.00	0.00	620,191.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,108.95	10,560.89	0.00	58,669.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,183.19	1,381.16	0.00	6,564.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,226.95	749.00	0.00	5,975.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,877.00	1,415.00	0.00	6,292.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	160,560.00	50,920.00	0.00	211,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,360.00	26,620.00	0.00	32,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,931.71	8,236.05	0.00	52,167.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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-สิ่งปลูกฯ	29,819.05	4,360.33	0.00	34,179.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,628.71	1,700.42	0.00	13,329.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,518.52	544.82	0.00	4,063.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,377.09	6,029.15	0.00	44,406.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,679.30	759.03	0.00	5,438.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 14:32:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,490.00	350.00	0.00	2,840.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,862,665.52	(1,862,665.52)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 31/05/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	2,144,240.00	935,760.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	53,350.00	32,450.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	124,920.00	100,110.00	24,810.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	29,790.00	21,550.00	8,240.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	83,080.00	61,440.00	21,640.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	34,400.00	32,350.00	2,050.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	88,230.00	63,720.00	24,510.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,360.00	3,300.00	1,060.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,042,750.00	950,716.12	92,033.88
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 31/05/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	13,800.00	11,460.00	2,340.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	60,630.00	44,293.00	16,337.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,400.00	1,480.00	920.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	66,000.00	41,830.00	24,170.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,690.00	1,650.00	40.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,482,738.00	4,296,377.12	1,186,360.88
** ผลรวมตามปี 2566								5,482,738.00	4,296,377.12	1,186,360.88
*** รวมทั้งหมด								5,482,738.00	4,296,377.12	1,186,360.88

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		รับจากเงินกู้กรอบพื้นที่ 3,490.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	78,525.00
<u>บวก</u>	
	-
รวม	78,525.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	78,525.00
ผลต่าง	-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/05/2023 02:15:38	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	69,865.00	0610
01/05/2023 02:15:39	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	60,415.00	0610
01/05/2023 02:15:39	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	50,455.00	0610
01/05/2023 02:15:40	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	40,495.00	0610
01/05/2023 02:15:49	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	30,595.00	0610
01/05/2023 02:15:49	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	20,200.00	0610
01/05/2023 08:46:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	1,300.00	0610
02/05/2023 09:21:06	570958	CWTPC		10382444	-1,300.00	.00	.00	0610
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	.00	1,440.00	108682
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	1,800.00	108682
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	2,280.00	108682
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	.00	7,080.00	108682
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	.00	8,790.00	108682
03/05/2023 09:58:07	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00	.00	10,950.00	108682
03/05/2023 09:58:08	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	.00	14,150.00	108682
03/05/2023 09:58:08	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	18,350.00	108682
08/05/2023 12:15:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,800.00	.00	13,550.00	0610
09/05/2023 14:20:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,710.00	.00	11,840.00	0610
09/05/2023 14:35:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,320.00	.00	9,520.00	0610
09/05/2023 14:35:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	5,920.00	0610
09/05/2023 14:35:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	5,040.00	108682
09/05/2023 14:36:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	4,440.00	108682
09/05/2023 14:36:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,160.00	.00	2,280.00	0610
09/05/2023 14:36:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,440.00	.00	840.00	0610
09/05/2023 14:36:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	480.00	0610
09/05/2023 14:36:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	.00	0610
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	.00	1,300.00	108682
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	2,300.00	108682
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	2,900.00	108682
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	.00	5,800.00	108682
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,060.00	.00	6,860.00	108682
16/05/2023 09:48:29	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,130.00	.00	20,990.00	108682
19/05/2023 09:37:04	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	21,290.00	108682
19/05/2023 09:37:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00	.00	23,530.00	108682
19/05/2023 09:37:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	.00	24,490.00	108682
19/05/2023 09:37:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	27,065.70	108682
19/05/2023 09:37:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	28,865.70	108682
19/05/2023 09:37:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,900.00	.00	47,765.70	108682
22/05/2023 14:22:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,900.00	.00	44,865.70	0610
22/05/2023 14:22:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,060.00	.00	43,805.70	0610
22/05/2023 14:22:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	43,205.70	0610
22/05/2023 14:23:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,300.00	.00	41,905.70	0610
22/05/2023 14:23:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	40,905.70	0610
22/05/2023 14:23:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-14,130.00	.00	26,775.70	0610
22/05/2023 14:23:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	25,575.70	0610
22/05/2023 14:24:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-17,700.00	.00	7,875.70	0610
22/05/2023 14:24:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	7,575.70	0610
22/05/2023 14:24:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	5,000.00	0610
22/05/2023 14:24:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	4,040.00	108682
22/05/2023 14:25:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	2,920.00	0610
22/05/2023 14:25:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	1,120.00	0610
22/05/2023 14:25:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	.00	0610
23/05/2023 09:49:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
23/05/2023 09:49:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	275,530.00	108682
26/05/2023 02:30:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-193,544.25	.00	81,985.75	0610
26/05/2023 02:30:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-65,685.75	.00	16,300.00	0610
26/05/2023 16:53:25	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	1,300.00	0610
30/05/2023 09:44:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	1,900.00	108682
30/05/2023 09:44:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		308.00	.00	2,208.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เดิมสิ้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

30/05/2023 09:44:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	3,208.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	13,108.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	14,428.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	24,388.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	52,738.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	62,698.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	.00	65,948.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	75,908.00	108682
30/05/2023 09:44:59	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	86,303.00	108682
30/05/2023 16:33:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,250.00	.00	83,053.00	0610
30/05/2023 16:33:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	82,453.00	0610
30/05/2023 16:34:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	81,453.00	0610
30/05/2023 16:34:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-308.00	.00	81,145.00	0610
30/05/2023 16:34:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	79,825.00	108682
31/05/2023 13:35:54	573182	CWTPC		10382445	-1,300.00	.00	78,525.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแส่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
01/05/2023 23:13:03	N/A	DD	TR fr 6107007040		350.00	.00	350.00	0610
02/05/2023 14:10:53	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-350.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

☐ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ**

☑ **รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ**

☐ **รายละเอียดลูกหนี้.....**

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภาครัฐ			

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนพฤษภาคม 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนพฤษภาคม 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่	9,960.00	
		เดือนพฤษภาคม 2566		
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ	9,960.00	
		เดือนพฤษภาคม 2566		
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ	9,960.00	
		เดือนพฤษภาคม 2566		
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 พ.ค. 66	2023-3200003389	KE	P660000270	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	P660000270	26 พ.ค. 66	9,960.00	-
26 พ.ค. 66	2023-3200003390	KE	P660000271	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	P660000271	26 พ.ค. 66	9,960.00	-
26 พ.ค. 66	2023-3200003391	KE	P660000272	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	P660000272	26 พ.ค. 66	9,960.00	-
26 พ.ค. 66	2023-3200003392	KE	P660000273	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	P660000273	26 พ.ค. 66	10,000.00	-
26 พ.ค. 66	2023-3200003393	KE	P660000274	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	P660000274	26 พ.ค. 66	10,500.00	-
26 พ.ค. 66	2023-3200003394	KE	P660000275	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	P660000275	26 พ.ค. 66	28,350.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๖๖๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ 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 มิถุนายน 2566

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.25

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Report time : 09:01:

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000008	02.06.2566	RA	1000000880	500.00	เอกสารผ่านรายการ	02.06.2566	R1	1200001064	500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000008		RA		500.00					500.00		0.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	435,743.40	(435,743.40)	78,525.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	435,743.40	(435,743.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,768,308.34)	0.00	0.00	(1,768,308.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(670,020.36)	0.00	0.00	(670,020.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(309,557.44)	0.00	0.00	(309,557.44)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,191,180.37)	0.00	0.00	(1,191,180.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,585.81)	0.00	0.00	(433,585.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,682.16)	0.00	0.00	(237,682.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(876,794.25)	0.00	0.00	(876,794.25)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,032.28)	0.00	0.00	(29,032.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	172,922.00	(172,922.00)	(78,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	31,160.00	(31,160.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,841.35	(23,841.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	294,984.00	(294,984.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	295.55	(295.55)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,800.00)	0.00	(500.00)	(3,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,144,240.00)	0.00	(268,030.00)	(2,412,270.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,423,718.12)	0.00	(216,475.35)	(1,640,193.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,152.00)	0.00	(7,242.00)	(48,394.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,144,240.00	268,030.00	0.00	2,412,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	51,000.00	7,500.00	0.00	58,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,475.00	1,885.00	0.00	29,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,477.00	5,357.00	0.00	6,834.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,595.00	0.00	0.00	110,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,040.00	10,560.00	0.00	43,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,000.00	700.00	0.00	19,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,819.00	1,968.00	0.00	5,787.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,260.20	17,460.00	0.00	83,720.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,212.73	0.00	0.00	226,212.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,920.00	28,513.00	0.00	155,433.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	620,191.00	92,664.00	0.00	712,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,669.84	21,442.02	0.00	80,111.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,564.35	758.63	0.00	7,322.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,975.95	973.70	0.00	6,949.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,292.00	1,416.00	0.00	7,708.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	211,480.00	29,360.00	0.00	240,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,980.00	3,160.00	0.00	36,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,167.76	0.00	0.00	52,167.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,597.54	0.00	0.00	13,597.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,382.04	0.00	0.00	8,382.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,179.38	0.00	0.00	34,179.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,329.13	0.00	0.00	13,329.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.34	0.00	0.00	4,063.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,406.24	0.00	0.00	44,406.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,438.33	0.00	0.00	5,438.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,840.00	500.00	0.00	3,340.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,888,142.05	(1,888,142.05)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	2,412,270.00	667,730.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	60,850.00	24,950.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	134,880.00	110,070.00	24,810.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	39,680.00	32,530.00	7,150.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	93,840.00	73,130.00	20,710.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	41,800.00	37,870.00	3,930.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	105,540.00	77,890.00	27,650.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	6,640.00	6,050.00	590.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,410,120.00	1,084,548.47	325,571.53
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,400.00	14,400.00	4,000.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	61,130.00	48,346.00	12,784.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,740.00	3,040.00	1,700.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	80,400.00	53,230.00	27,170.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,290.00	1,770.00	520.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,930,148.00	4,780,882.47	1,149,265.53
** ผลรวมตามปี 2566								5,930,148.00	4,780,882.47	1,149,265.53
*** รวมทั้งหมด								5,930,148.00	4,780,882.47	1,149,265.53

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จังหวัด/อำเภอ เมืองจันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		โอนรายจ่ายค้างจ่าย 5,000,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เงินเล็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	78,525.00
บวก	
	-
รวม	78,525.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	78,525.00
ผลต่าง	-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
01/06/2023 02:15:41	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	59,625.00	0610
01/06/2023 02:15:50	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	49,665.00	0610
01/06/2023 02:15:50	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	39,705.00	0610
01/06/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	30,255.00	0610
01/06/2023 02:16:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	20,295.00	0610
01/06/2023 02:25:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	10,395.00	0610
01/06/2023 02:25:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	.00	0610
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	720.00	108682
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	1,200.00	108682
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		550.00	.00	1,750.00	108682
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	2,230.00	108682
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	3,230.00	108682
06/06/2023 10:00:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	3,710.00	108682
06/06/2023 10:00:34	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	5,210.00	108682
06/06/2023 10:00:34	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	.00	6,460.00	108682
06/06/2023 10:00:34	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	.00	10,210.00	108682
06/06/2023 10:00:34	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	14,410.00	108682
12/06/2023 15:51:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	13,410.00	0610
12/06/2023 15:51:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,750.00	.00	9,660.00	0610
12/06/2023 15:51:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,250.00	.00	8,410.00	0610
12/06/2023 15:51:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-550.00	.00	7,860.00	0610
12/06/2023 15:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	6,360.00	108682
12/06/2023 15:52:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	2,760.00	0610
12/06/2023 15:52:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	2,160.00	108682
12/06/2023 15:53:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	1,680.00	0610
12/06/2023 15:53:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	960.00	0610
12/06/2023 15:53:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	480.00	0610
12/06/2023 15:53:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	.00	0610
15/06/2023 09:52:57	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,557.00	.00	1,557.00	108682
15/06/2023 09:52:57	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,885.00	.00	3,442.00	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	6,017.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	7,517.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,233.00	.00	8,750.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	9,750.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,770.00	.00	11,520.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	13,920.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,260.00	.00	17,180.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,430.00	.00	23,610.70	108682
15/06/2023 09:52:58	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	23,970.70	108682
19/06/2023 16:49:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,557.00	.00	22,413.70	0610
19/06/2023 16:50:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,885.00	.00	20,528.70	0610
19/06/2023 16:50:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,430.00	.00	14,098.70	0610
19/06/2023 16:54:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,233.00	.00	12,865.70	0610
19/06/2023 16:54:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,770.00	.00	11,095.70	0610
19/06/2023 16:54:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,260.00	.00	7,835.70	0610
19/06/2023 16:54:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	6,335.70	0610
19/06/2023 16:54:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	5,335.70	0610
19/06/2023 16:55:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	2,935.70	0610
19/06/2023 16:55:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	360.00	0610
19/06/2023 16:55:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	.00	0610
22/06/2023 10:30:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	300.00	108682
22/06/2023 10:30:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		495.00	.00	795.00	108682
22/06/2023 10:30:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	.00	2,455.00	108682
22/06/2023 10:30:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	2,575.00	108682
22/06/2023 10:30:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		224.00	.00	2,799.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	.00	3,919.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	5,119.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	15,079.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	.00	16,999.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	26,959.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,395.00	.00	37,354.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	.00	41,154.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	.00	51,054.00	108682

22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,350.00	.00	79,404.00	108682
22/06/2023 10:30:49	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	89,364.00	108682
26/06/2023 10:14:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	96,864.00	108682
26/06/2023 10:14:48	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	364,894.00	108682
26/06/2023 18:39:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,800.00	.00	361,094.00	0610
26/06/2023 18:39:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-495.00	.00	360,599.00	0610
26/06/2023 18:39:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	360,299.00	0610
26/06/2023 18:40:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	359,379.00	0610
26/06/2023 18:40:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	358,179.00	0610
26/06/2023 18:40:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	358,059.00	0610
26/06/2023 18:40:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	357,059.00	108682
26/06/2023 18:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,660.00	.00	355,399.00	0610
26/06/2023 18:41:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-224.00	.00	355,175.00	0610
26/06/2023 18:43:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	354,055.00	108682
27/06/2023 04:10:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-194,307.54	.00	159,747.46	0610
27/06/2023 04:50:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-66,222.46	.00	93,525.00	0610
27/06/2023 10:30:53	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	78,525.00	0610
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	78,885.00	108682
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	.00	84,405.00	108682
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00	.00	85,125.00	108682
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		140.00	.00	85,265.00	108682
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00	.00	85,580.00	108682
28/06/2023 10:03:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,448.00	.00	88,028.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	.00	89,278.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	89,928.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	92,328.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	92,448.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	96,048.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	97,798.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	.00	99,498.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	.00	101,098.00	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	103,673.70	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	104,873.70	108682
28/06/2023 10:03:56	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	.00	110,993.70	108682
29/06/2023 12:50:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-315.00	.00	110,678.70	0610
29/06/2023 12:51:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,750.00	.00	108,928.70	0610
29/06/2023 12:51:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,120.00	.00	102,808.70	0610
29/06/2023 12:51:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,250.00	.00	101,558.70	0610
29/06/2023 12:51:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,700.00	.00	99,858.70	0610
29/06/2023 12:51:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	99,208.70	0610
29/06/2023 12:52:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	98,008.70	0610
29/06/2023 12:52:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,600.00	.00	96,408.70	0610
29/06/2023 12:52:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	94,008.70	0610
29/06/2023 12:52:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	91,433.00	0610
29/06/2023 12:52:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-140.00	.00	91,293.00	0610
29/06/2023 12:52:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,600.00	.00	87,693.00	0610
29/06/2023 12:52:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,448.00	.00	85,245.00	0610
29/06/2023 12:53:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	84,885.00	0610
29/06/2023 12:53:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-720.00	.00	84,165.00	0610
29/06/2023 12:53:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,520.00	.00	78,645.00	0610
29/06/2023 12:53:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	78,525.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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
01/06/2023 23:13:04	N/A	DD	TR fr 6107007040		500.00	.00	500.00	0610
02/06/2023 09:29:43	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-500.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแล้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	35,430.00	
			รวม	35,430.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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 มิถุนายน 2566

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 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการเดือนมิถุนายน 2566	10,500.00	
2	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเดือนมิถุนายน 2566	10,000.00	
3	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2566	9,450.00	
4	นายธาดา ยุปานันท์	ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2566	9,450.00	
5	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด เดือนมิถุนายน 2566	9,450.00	
6	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนมิถุนายน 2566	9,960.00	
7	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนมิถุนายน 2566	9,960.00	
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนมิถุนายน 2566	9,960.00	
	รวม		78,730.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
20 มิ.ย. 66	2023-3200003789	KE	P660000313	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00	2023-3200003789	20 มิ.ย. 66	10,000.00	-
20 มิ.ย. 66	2023-3200003791	KE	P660000314	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00	2023-3200003791	20 มิ.ย. 66	10,500.00	-
20 มิ.ย. 66	2023-3200003792	KE	P660000315	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	28,350.00	2023-3200003792	20 มิ.ย. 66	28,350.00	-
20 มิ.ย. 66	2023-3200003793	KE	P660000316	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200003793	20 มิ.ย. 66	9,960.00	-
20 มิ.ย. 66	2023-3200003795	KE	P660000317	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200003795	20 มิ.ย. 66	9,960.00	-
20 มิ.ย. 66	2023-3200003797	KE	P660000318	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200003797	20 มิ.ย. 66	9,960.00	-
รวม						78,730.00	รวม		78,730.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ			

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้อื่น -หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเสิ้ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุปนันท์	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2566
2	นายเต็ม ไกรสอน	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2566
3	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	4,725.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2566
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	4,500.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2566
5	นางกัญญา สายบัว	4,253.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2566
6	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
7	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
8	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	35,430.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๙๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ – ๕๖๙๙ – ๐๓๙๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Cadpj@cad.go.th

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

<u>พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF</u>

หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือน กรกฎาคม 2566

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

<u>หมายเหตุ</u> 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเสิ่ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 08:24:53

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000009	04.07.2566	RA	1000000996	650.00	เอกสารผ่านรายการ	04.07.2566	R1	1200001216	650.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000009		RA		650.00					650.00		0.00					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	650.00	(650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,430.00	0.00	(21,984.00)	13,446.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	650.00	(650.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,525.00	349,839.00	(398,484.00)	29,880.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,984.00	(21,984.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	371,823.00	(371,823.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,776,278.72)	0.00	0.00	(1,776,278.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(671,699.07)	0.00	0.00	(671,699.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(310,592.25)	0.00	0.00	(310,592.25)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,195,400.06)	0.00	0.00	(1,195,400.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(435,103.43)	0.00	0.00	(435,103.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,209.42)	0.00	0.00	(238,209.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(882,628.89)	0.00	0.00	(882,628.89)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,766.85)	0.00	0.00	(29,766.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(78,730.00)	158,178.39	(109,328.39)	(29,880.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	37,515.39	(13,355.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	679.45	(679.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	300,759.00	(300,759.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	205.00	(205.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.56	(293.56)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,430.00)	21,984.00	0.00	(13,446.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	(650.00)	(3,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,412,270.00)	0.00	(268,030.00)	(2,680,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,640,193.47)	0.00	(120,746.84)	(1,760,940.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,394.00)	0.00	(211.00)	(48,605.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,984.00)	(21,984.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,412,270.00	268,030.00	0.00	2,680,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	58,500.00	7,500.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,360.00	0.00	0.00	29,360.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,834.00	211.00	0.00	7,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,595.00	0.00	0.00	110,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,600.00	13,200.00	0.00	56,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,700.00	1,750.00	0.00	21,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,787.00	0.00	0.00	5,787.00
5104010104	ค่าวัสดุ	83,720.20	19,911.00	0.00	103,631.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,212.73	6,502.39	0.00	232,715.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,433.00	0.00	0.00	155,433.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	712,855.00	37,650.00	0.00	750,505.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,111.86	0.00	0.00	80,111.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,322.98	577.80	0.00	7,900.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,949.65	850.65	0.00	7,800.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,708.00	0.00	0.00	7,708.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	240,840.00	0.00	0.00	240,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,140.00	8,440.00	0.00	44,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	60,138.14	0.00	0.00	60,138.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,276.25	0.00	0.00	15,276.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,416.85	0.00	0.00	9,416.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,399.07	0.00	0.00	38,399.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,846.75	0.00	0.00	14,846.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,590.60	0.00	0.00	4,590.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,240.88	0.00	0.00	50,240.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 08:17:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,172.90	0.00	0.00	6,172.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	0.00	0.00	12,514.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,340.00	650.00	0.00	3,990.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,984.00	0.00	21,984.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,651,817.63	(1,651,817.63)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/08/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,080,000.00	2,680,300.00	399,700.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	85,800.00	68,350.00	17,450.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	134,880.00	122,750.00	12,130.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	39,680.00	35,200.00	4,480.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	93,840.00	83,520.00	10,320.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	41,800.00	39,520.00	2,280.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	105,540.00	88,330.00	17,210.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	6,640.00	6,050.00	590.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,410,120.00	1,166,120.31	243,999.69
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 03/08/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,400.00	15,900.00	2,500.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	61,130.00	53,146.00	7,984.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,740.00	3,040.00	1,700.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	80,400.00	64,730.00	15,670.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,290.00	1,770.00	520.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								5,930,148.00	5,193,614.31	736,533.69
** ผลรวมตามปี 2566								5,930,148.00	5,193,614.31	736,533.69
*** รวมทั้งหมด								5,930,148.00	5,193,614.31	736,533.69

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัด/อำเภอ สิงห์บุรี

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		รับจากลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน ๕,๑๐๐.๐๐ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ทราบแล้ว

.....หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		29,880.00
บวก ค่าใช้สอย	2,080.00	
		2,080.00
รวม		31,960.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		31,960.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
03/07/2023 02:15:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	68,565.00	0610
03/07/2023 02:15:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,900.00	.00	58,665.00	0610
03/07/2023 02:15:25	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,450.00	.00	49,215.00	0610
03/07/2023 02:15:25	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	30,315.00	0610
03/07/2023 02:15:25	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	20,355.00	0610
03/07/2023 02:15:29	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-10,395.00	.00	9,960.00	0610
03/07/2023 02:15:31	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
07/07/2023 09:58:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		120.00	.00	120.00	108682
07/07/2023 09:58:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	600.00	108682
07/07/2023 09:58:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00	.00	11,880.00	108682
07/07/2023 09:58:54	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	.00	14,280.00	108682
12/07/2023 20:11:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	13,800.00	0610
12/07/2023 20:13:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-11,280.00	.00	2,520.00	0610
12/07/2023 20:15:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,400.00	.00	120.00	0610
12/07/2023 20:16:02	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-120.00	.00	.00	0610
14/07/2023 09:52:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,378.00	.00	1,378.00	108682
14/07/2023 09:52:59	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	.00	2,498.00	108682
14/07/2023 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	.00	5,858.00	108682
14/07/2023 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		650.00	.00	6,508.00	108682
14/07/2023 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	7,108.00	108682
14/07/2023 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,790.00	.00	9,898.00	108682
20/07/2023 09:43:52	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	17,398.00	108682
20/07/2023 09:43:52	931001	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	285,428.00	108682
20/07/2023 10:04:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-650.00	.00	284,778.00	0610
20/07/2023 10:04:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,378.00	.00	283,400.00	0610
20/07/2023 10:05:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,790.00	.00	280,610.00	0610
20/07/2023 10:06:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	279,490.00	0610
20/07/2023 10:07:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,360.00	.00	276,130.00	108682
20/07/2023 10:07:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	275,530.00	108682
25/07/2023 02:25:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-194,323.56	.00	81,206.44	0610
25/07/2023 02:25:27	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-66,206.44	.00	15,000.00	0610
25/07/2023 09:48:46	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		130.00	.00	130.00	108682
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	.00	2,850.00	108682
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		920.00	.00	3,770.00	108682
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	.00	7,450.00	108682
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		211.00	.00	7,661.00	108682
26/07/2023 09:59:16	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00	.00	10,851.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	11,151.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	12,901.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	22,861.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	32,821.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	.00	34,021.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	.00	35,671.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	.00	38,171.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	48,131.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	49,631.00	108682
26/07/2023 09:59:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	50,131.00	108682
27/07/2023 02:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	49,831.00	0610
27/07/2023 02:30:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,190.00	.00	46,641.00	0610
27/07/2023 02:30:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	45,141.00	0610
27/07/2023 02:30:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,650.00	.00	43,491.00	0610
27/07/2023 02:30:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	42,991.00	0610
27/07/2023 02:30:19	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,500.00	.00	40,491.00	0610
27/07/2023 02:30:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,200.00	.00	39,291.00	0610
27/07/2023 02:30:23	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-211.00	.00	39,080.00	0610
27/07/2023 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-130.00	.00	38,950.00	0610
27/07/2023 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,750.00	.00	37,200.00	0610
27/07/2023 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	36,080.00	0610
27/07/2023 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,440.00	.00	34,640.00	0610
27/07/2023 02:30:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-920.00	.00	33,720.00	0610
27/07/2023 03:00:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,760.00	.00	31,960.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
03/07/2023 23:07:57	N/A	DD	TR fr 6107007040		650.00	.00	650.00	0610
04/07/2023 13:08:19	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-650.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินแส้ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	13,446.00	
			รวม	13,446.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2566	9,960.00	
2	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนกรกฎาคม 2566	9,960.00	
3	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนกรกฎาคม 2566	9,960.00	
	รวม		29,880.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24 ก.ค. 66	2023-3200004543	KE	P660000368	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200004543	24 ก.ค. 66	9,960.00	-
24 ก.ค. 66	2023-3200004544	KE	P660000369	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200004544	24 ก.ค. 66	9,960.00	-
24 ก.ค. 66	2023-3200004545	KE	P660000370	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200004545	24 ก.ค. 66	9,960.00	-
รวม						29,880.00	รวม		29,880.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

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 : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
2	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
3	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	13,446.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๘๙๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 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 สิงหาคม 2566

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	งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคง เหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย	 ✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ 	 ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 	✓ ✓ ✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	 1102010101 1102010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
เรื่องที่ 3	**ความรับผิดชอบ**					
3.1	**การจัดส่งงบทดลองให้สตง.**		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/2021

NRP_REV_002

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,446.00	0.00	0.00	13,446.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	29,880.00	421,450.70	(431,410.70)	19,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,430.00	(19,200.00)	4,230.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	436,660.70	(426,700.70)	9,960.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,784,514.77)	0.00	0.00	(1,784,514.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(673,433.74)	0.00	0.00	(673,433.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(311,661.57)	0.00	0.00	(311,661.57)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,199,760.39)	0.00	0.00	(1,199,760.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(436,525.00)	0.00	0.00	(436,525.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,754.23)	0.00	0.00	(238,754.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(888,657.94)	0.00	0.00	(888,657.94)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(30,525.89)	0.00	0.00	(30,525.89)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,880.00)	141,861.00	(141,861.00)	(29,880.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,410.00	(53,570.00)	(24,160.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,596.19	(13,596.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,733.00	(319,733.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.51	(268.51)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,446.00)	0.00	0.00	(13,446.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,950.00)	0.00	0.00	(3,950.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,680,300.00)	0.00	(268,030.00)	(2,948,330.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,760,940.31)	5,250.00	(205,660.19)	(1,961,350.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,605.00)	0.00	(1,500.00)	(50,105.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,984.00)	0.00	0.00	(21,984.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,680,300.00	268,030.00	0.00	2,948,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	66,000.00	7,500.00	0.00	73,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,360.00	1,500.00	0.00	30,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,595.00	0.00	0.00	110,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,800.00	4,040.00	0.00	60,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,450.00	2,550.00	0.00	24,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,787.00	22,514.00	0.00	28,301.00
5104010104	ค่าวัสดุ	103,631.20	11,085.00	(10,500.00)	104,216.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	232,715.12	0.00	0.00	232,715.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,433.00	20,604.00	(800.00)	175,237.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	750,505.00	88,722.00	0.00	839,227.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,111.86	11,876.39	0.00	91,988.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,900.78	577.80	0.00	8,478.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,800.30	749.00	0.00	8,549.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,708.00	1,142.00	0.00	8,850.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	240,840.00	50,920.00	0.00	291,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,580.00	8,560.00	0.00	53,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	68,374.19	0.00	0.00	68,374.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,010.92	0.00	0.00	17,010.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,486.17	0.00	0.00	10,486.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,759.40	0.00	0.00	42,759.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,268.32	0.00	0.00	16,268.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,135.41	0.00	0.00	5,135.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,269.93	0.00	0.00	56,269.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:11:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,931.94	0.00	0.00	6,931.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,514.00	800.00	0.00	13,314.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,984.00	0.00	0.00	21,984.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,895,230.29	(1,895,230.29)	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07004000660101

วันที่ออกเอกสาร : 01/09/2566 เวลา : 10:17

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					6,109,258.00	0.00	24,160.00	5,637,094.50	0.00	448,003.50
*	2566	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร			3,216,360.00	0.00	0.00	2,948,330.00	0.00	268,030.00
*	2566	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			83,350.00	0.00	0.00	75,850.00	0.00	7,500.00
*	2566	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			150,880.00	0.00	0.00	136,120.00	0.00	14,760.00
*	2566	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			39,680.00	0.00	0.00	39,680.00	0.00	0.00
*	2566	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			93,840.00	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00
*	2566	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			41,800.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	2,280.00
*	2566	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			105,540.00	0.00	0.00	103,650.00	0.00	1,890.00
*	2566	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			6,640.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
*	2566	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			1,439,320.00	0.00	24,160.00	1,271,566.50	0.00	143,593.50
*	2566	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์			66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
*	2566	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A07004000660101

วันที่ออกเอกสาร : 01/09/2566 เวลา : 10:17

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบรุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเต			30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
*	2566	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ			96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
*	2566	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ			5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
*	2566	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ			456,888.00	0.00	0.00	456,888.00	0.00	0.00
*	2566	07004360006002000000	รายการงบประจำงบดำเนินงาน			18,400.00	0.00	0.00	16,960.00	0.00	1,440.00
*	2566	07004360010002000000	รายการงบประจำงบดำเนินงาน			61,130.00	0.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00
*	2566	07004360015002000000	รายการงบประจำงบดำเนินงาน			4,740.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	840.00
*	2566	07004400005002000000	รายการงบประจำงบดำเนินงาน			80,400.00	0.00	0.00	72,730.00	0.00	7,670.00
*	2566	07004400019002000000	รายการงบประจำงบดำเนินงาน			2,290.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องวิทยาคม จังหวัด/อำเภอ เมืองเลย

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	-		เงินรายได้สถานศึกษา 5,000.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบแล้ว	
	.....	สำเนาถูกต้อง
	หัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตปภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		19,920.00
บวก ค่าใช้สอย		
รวม		19,920.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		19,920.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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.
02/08/2023 02:25:29	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	30,840.00	108682
02/08/2023 02:25:30	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-960.00	.00	29,880.00	108682
03/08/2023 02:15:20	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	19,920.00	0610
03/08/2023 02:16:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	9,960.00	0610
03/08/2023 02:16:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
07/08/2023 09:46:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	.00	1,320.00	108682
07/08/2023 09:46:20	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	.00	4,200.00	108682
07/08/2023 09:46:21	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,740.00	.00	31,940.00	108682
07/08/2023 09:46:21	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,823.00	.00	41,763.00	108682
07/08/2023 09:46:21	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,355.00	.00	51,118.00	108682
07/08/2023 12:40:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	50,238.00	0610
07/08/2023 12:41:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	49,118.00	0610
07/08/2023 12:41:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-18,900.00	.00	30,218.00	0610
07/08/2023 12:41:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-8,840.00	.00	21,378.00	0610
07/08/2023 12:41:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,823.00	.00	11,555.00	0610
07/08/2023 12:42:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,355.00	.00	2,200.00	0610
07/08/2023 12:42:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-880.00	.00	1,320.00	108682
07/08/2023 12:42:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,320.00	.00	.00	108682
15/08/2023 09:47:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	360.00	108682
15/08/2023 09:47:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	1,360.00	108682
15/08/2023 09:47:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,064.00	.00	8,424.00	108682
15/08/2023 09:47:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	.00	9,924.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		900.00	.00	10,824.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,780.00	.00	12,604.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	.00	17,964.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		590.00	.00	18,554.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	.00	21,098.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	.00	22,498.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,090.00	.00	24,588.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		700.00	.00	25,288.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	25,788.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	29,388.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		520.00	.00	29,908.00	108682
15/08/2023 09:47:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	.00	33,328.00	108682
17/08/2023 16:11:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,500.00	.00	31,828.00	0610
17/08/2023 16:12:14	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-500.00	.00	31,328.00	0610
17/08/2023 16:13:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-520.00	.00	30,808.00	0610
17/08/2023 16:13:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-590.00	.00	30,218.00	0610
17/08/2023 16:15:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-900.00	.00	29,318.00	0610
17/08/2023 16:15:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-700.00	.00	28,618.00	0610
17/08/2023 16:15:18	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,400.00	.00	27,218.00	0610
17/08/2023 16:16:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,090.00	.00	25,128.00	0610
17/08/2023 16:16:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,780.00	.00	23,348.00	0610
17/08/2023 16:23:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,744.00	.00	21,604.00	0610
17/08/2023 16:23:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,420.00	.00	18,184.00	0610
17/08/2023 16:23:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	15,184.00	0610
17/08/2023 16:23:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,360.00	.00	9,824.00	0610
17/08/2023 16:23:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,000.00	.00	8,824.00	108682
17/08/2023 16:24:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,064.00	.00	1,760.00	0610
17/08/2023 16:24:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	1,160.00	108682
17/08/2023 16:25:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	800.00	0610
18/08/2023 09:47:08	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00	.00	20,000.00	108682
18/08/2023 13:43:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-19,200.00	.00	800.00	0610
18/08/2023 14:58:34	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-800.00	.00	.00	0610
23/08/2023 10:28:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	268,030.00	108682
23/08/2023 10:28:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	275,530.00	108682
25/08/2023 09:43:18	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,230.00	.00	279,760.00	108682
25/08/2023 17:40:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,230.00	.00	275,530.00	0610
25/08/2023 17:40:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-194,265.41	.00	81,264.59	0610

25/08/2023 17:42:04	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-66,264.59	.00	15,000.00	0610
28/08/2023 09:38:30	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	360.00	108682
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		224.00	.00	584.00	108682
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		585.00	.00	1,169.00	108682
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	.00	2,929.00	108682
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	.00	6,289.00	108682
29/08/2023 10:10:08	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	6,649.00	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	9,224.70	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00	.00	10,024.70	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	.00	15,124.70	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	18,124.70	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	28,084.70	108682
29/08/2023 10:10:09	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	38,044.70	108682
31/08/2023 17:30:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	35,469.00	0610
31/08/2023 17:30:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-224.00	.00	35,245.00	0610
31/08/2023 17:31:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-585.00	.00	34,660.00	0610
31/08/2023 17:31:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-800.00	.00	33,860.00	0610
31/08/2023 17:32:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,120.00	.00	32,740.00	0610
31/08/2023 17:33:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,240.00	.00	30,500.00	108682
31/08/2023 17:33:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	25,400.00	0610
31/08/2023 17:34:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,760.00	.00	23,640.00	0610
31/08/2023 17:34:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	23,280.00	0610
31/08/2023 17:35:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	22,920.00	0610
31/08/2023 17:36:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	19,920.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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 เงินเสิง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	13,446.00	
			รวม	13,446.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	24 ส.ค. 66	ส.13/2566	นางสาววิลาสินี บุตรดี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จังหวัดเชียงราย	4,230.00	ก.ย. 66
			รวม		4,230.00	

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24 ส.ค. 66	2023-3600016808	KE	P660000006	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	070400066	4,230.00	2023-3600000329	24 ก.ย. 66	4,230.00	-
รวม						4,230.00			4,230.00	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป	กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก</u>			
1	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการแปลงใหญ่ เดือนสิงหาคม 2566	9,960.00	
2	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจฯ เดือนสิงหาคม 2566	9,960.00	
3	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาสถาบันฯ เดือนสิงหาคม 2566	9,960.00	
	รวม		29,880.00	

<u>หมายเหตุ</u>

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25 ส.ค. 66	2023-3200005182	KE	P660000408	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200005182	25 ส.ค. 66	9,960.00	-
25 ส.ค. 66	2023-3200005184	KE	P660000409	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200005184	25 ส.ค. 66	9,960.00	-
31 ส.ค. 66	2023-3200005256	KE	P660000415	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,960.00	2023-3200005256	31 ส.ค. 66	9,960.00	-
รวม						29,880.00	รวม		29,880.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<u>เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ</u>			
	รวม		-	

<u>หมายเหตุ</u>

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นางสาวประนอม เที่ยงธรรม	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 7/2566
2	นางสาวศันสนีย์ ศรีธรรมมา	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 8/2566
3	นางสาวอิษยา เอี่ยมคำ	4,482.00	ข้อตกลงเลขที่ 9/2566
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	13,446.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๐๑๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 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 กันยายน 2566

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)		งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร			
	- เงินในงบประมาณ	1101020603	- สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว	✓		
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604	ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้	✓		
	- เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601	สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้	✓		
	- เงินฝากธนาคารอื่น ๆ	110102XXXX	- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร Bank Statement - ในกรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบกระทบยอดด้วย			
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	งบเทียบยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101		✓		
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102		✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		✓		
	บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		✓		
1.2	**การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2566**					
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	1101020601				
	บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101020606				
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม		แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1102010101				
	- ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010102				
1.2.4	- เงินในงบประมาณ	1101020603	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี)			
	- เงินนอกงบประมาณ	1101020604				
	- เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)	1101020605				
	- บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย	2102040102				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101				
	- บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้สตง.		หลักฐานการส่งให้สตง. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย

2. เรื่องที่ 1.1.6 - 1.1.7 และ เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนกันยายน 2566

3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ.....นางกฤตปภา.....เงินเส็ง..... **เบอร์ติดต่อ**.....093-3131199.....

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Page No :

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.256

User name : A07004000661001

ณ วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

Report time : 09:57:2

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000011	06.09.2566	RA	1000001228	300.00	เอกสารผ่านรายการ	06.09.2566	R1	1200001620	300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R660000011		RA		**300.00**					**300.00**		**0.00**					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,446.00	0.00	(13,446.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,920.00	414,999.88	(407,769.88)	27,150.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,446.00	(13,446.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,230.00	2,970.00	(7,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,960.00	418,485.88	(428,445.88)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,792,750.82)	0.00	(7,970.40)	(1,800,721.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(675,168.40)	0.00	(1,678.71)	(676,847.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(312,730.88)	0.00	(1,034.82)	(313,765.70)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,204,120.72)	0.00	(4,218.68)	(1,208,339.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(437,806.19)	0.00	(1,231.53)	(439,037.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(741,839.00)	0.00	0.00	(741,839.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	276,822.78	0.00	0.00	276,822.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,299.07)	0.00	(527.24)	(239,826.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(894,687.09)	0.00	(5,834.64)	(900,521.73)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(31,284.86)	0.00	(734.57)	(32,019.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(29,880.00)	148,635.00	(145,905.00)	(27,150.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,160.00)	24,160.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,006.02	(18,006.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	297,538.48	(297,538.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	293.14	(293.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,446.00)	13,446.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,707.24)	0.00	0.00	(23,707.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	47,472.48	0.00	0.00	47,472.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,998,368.36	0.00	0.00	2,998,368.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,950.00)	0.00	(300.00)	(4,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(16,550.00)	0.00	0.00	(16,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,948,330.00)	0.00	(268,030.00)	(3,216,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(764,888.00)	0.00	0.00	(764,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,961,350.50)	0.00	(179,973.50)	(2,141,324.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,105.00)	0.00	0.00	(50,105.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,984.00)	0.00	(13,446.00)	(35,430.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,430.00)	0.00	0.00	(35,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,770.96)	0.00	0.00	(10,770.96)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,948,330.00	268,030.00	0.00	3,216,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	73,500.00	7,500.00	0.00	81,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,860.00	0.00	0.00	30,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	110,595.00	0.00	0.00	110,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,840.00	13,320.00	0.00	74,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,000.00	1,800.00	0.00	25,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,301.00	8,364.00	0.00	36,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,216.20	10,882.48	0.00	115,098.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	232,715.12	0.00	0.00	232,715.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,237.00	27,940.00	0.00	203,177.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	839,227.00	66,282.00	0.00	905,509.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,988.25	16,176.18	0.00	108,164.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,478.58	449.40	0.00	8,927.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,549.30	954.44	0.00	9,503.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,850.00	1,175.00	0.00	10,025.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	291,760.00	5,200.00	0.00	296,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,140.00	0.00	0.00	53,140.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,610.24	7,970.40	0.00	84,580.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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	4,218.68	0.00	51,338.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,549.51	1,231.53	0.00	18,781.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,680.25	527.24	0.00	6,207.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,299.08	5,834.64	0.00	68,133.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,690.91	734.57	0.00	8,425.48
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,314.00	0.00	0.00	13,314.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,430.00	0.00	0.00	35,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,990.00	300.00	0.00	4,290.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,984.00	13,446.00	0.00	35,430.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,817,630.49	(1,817,630.49)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 26/09/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004140001001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P6600	พิจิตร	3,216,360.00	3,216,360.00	0.00
2566	0700400066	07004140001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	83,350.00	83,350.00	0.00
2566	0700400066	07004150004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	150,880.00	150,880.00	0.00
2566	0700400066	07004150007002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	39,680.00	39,680.00	0.00
2566	0700400066	07004150009002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	93,840.00	93,840.00	0.00
2566	0700400066	07004150014002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	41,800.00	41,800.00	0.00
2566	0700400066	07004150016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	105,540.00	105,540.00	0.00
2566	0700400066	07004150018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	6,640.00	6,640.00	0.00
2566	0700400066	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	1,439,320.00	1,439,320.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110065	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	6611310	120610	P6600	พิจิตร	66,000.00	66,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110110	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล* สำนักงานตรวจบัญชีสหกร	6611310	120610	P6600	พิจิตร	110,000.00	110,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110175	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเต	6611310	120610	P6600	พิจิตร	30,400.00	30,400.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110250	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานตรวจ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	96,000.00	96,000.00	0.00
2566	0700400066	07004280002003110325	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อำเ	6611310	120610	P6600	พิจิตร	5,600.00	5,600.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 26/09/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0700400066	07004280002003210006	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ตำบลในเมือง อ	6611320	1208	P6600	พิจิตร	456,888.00	456,888.00	0.00
2566	0700400066	07004360006002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	18,400.00	18,400.00	0.00
2566	0700400066	07004360010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	61,130.00	61,130.00	0.00
2566	0700400066	07004360015002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	4,740.00	4,740.00	0.00
2566	0700400066	07004400005002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	80,400.00	80,400.00	0.00
2566	0700400066	07004400019002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6600	พิจิตร	2,290.00	2,290.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004								6,109,258.00	6,109,258.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2566								6,109,258.00	6,109,258.00	0.00
*** รวมทั้งหมด								6,109,258.00	6,109,258.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ

ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 66

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....	.....	.....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
	ทราบแล้ว	
	.....	
	หัวหน้าส่วนราชการ	

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

(นางกฤตปภา เงินแส่ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 02.10.2566

Report Time : 10:04:51

User name : A07004000661001

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		27,150.00
บวก		
รวม		27,150.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6		27,150.00
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2023 02:25:03	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	9,960.00	0610
01/09/2023 02:25:22	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
01/09/2023 10:03:28	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,960.00	.00	9,960.00	108682
01/09/2023 10:28:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,960.00	.00	.00	0610
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	360.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	840.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	.00	9,840.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	10,320.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		480.00	.00	10,800.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	.00	12,480.00	108682
04/09/2023 09:56:21	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00	.00	12,840.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	.00	20,040.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	.00	22,320.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	.00	27,120.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	.00	34,120.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,240.00	.00	46,360.00	108682
04/09/2023 09:56:23	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	48,935.70	108682
04/09/2023 12:55:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	46,360.00	0610
04/09/2023 12:56:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,280.00	.00	44,080.00	0610
04/09/2023 12:56:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	43,720.00	0610
04/09/2023 12:57:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-360.00	.00	43,360.00	0610
04/09/2023 12:58:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,440.00	.00	37,920.00	0610
04/09/2023 12:59:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-6,800.00	.00	31,120.00	0610
04/09/2023 12:59:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,200.00	.00	23,920.00	0610
04/09/2023 13:00:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,000.00	.00	16,920.00	0610
04/09/2023 13:01:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-4,200.00	.00	12,720.00	0610
04/09/2023 13:01:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	12,120.00	108682
04/09/2023 13:02:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	11,640.00	0610
04/09/2023 13:03:08	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	11,160.00	0610
04/09/2023 13:05:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-480.00	.00	10,680.00	0610
04/09/2023 13:05:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,000.00	.00	1,680.00	0610
04/09/2023 13:05:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,680.00	.00	.00	0610
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,890.00	.00	1,890.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,410.00	.00	9,300.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	9,900.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	.00	11,700.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,710.00	.00	21,410.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		470.00	.00	21,880.00	108682
07/09/2023 10:09:39	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	.00	23,180.00	108682
07/09/2023 15:52:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,890.00	.00	21,290.00	0610
07/09/2023 15:52:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-7,410.00	.00	13,880.00	0610
07/09/2023 15:53:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-470.00	.00	13,410.00	0610
07/09/2023 15:54:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-9,710.00	.00	3,700.00	0610
07/09/2023 15:55:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,300.00	.00	2,400.00	0610
07/09/2023 15:55:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	1,800.00	0610
07/09/2023 15:56:06	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,800.00	.00	.00	0610
14/09/2023 09:46:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		168.00	.00	168.00	108682
14/09/2023 09:46:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		405.00	.00	573.00	108682
14/09/2023 09:46:14	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	.00	1,173.00	108682
18/09/2023 09:30:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-168.00	.00	1,005.00	0610
18/09/2023 09:30:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-405.00	.00	600.00	0610
18/09/2023 09:31:10	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-600.00	.00	.00	0610
20/09/2023 09:47:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,970.00	.00	2,970.00	108682
20/09/2023 09:47:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	.00	3,370.00	108682
20/09/2023 09:47:24	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,444.00	.00	6,814.00	108682
20/09/2023 09:47:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	.00	11,914.00	108682
20/09/2023 09:47:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	13,664.00	108682
20/09/2023 16:31:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,100.00	.00	8,564.00	0610
20/09/2023 16:32:12	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,750.00	.00	6,814.00	0610

20/09/2023 16:32:15	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-400.00	.00	6,414.00	0610
20/09/2023 16:33:24	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,444.00	.00	2,970.00	0610
20/09/2023 16:34:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,970.00	.00	.00	0610
21/09/2023 09:49:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
21/09/2023 09:49:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	275,530.00	108682
22/09/2023 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		224.00	.00	275,754.00	108682
22/09/2023 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	.00	276,054.00	108682
22/09/2023 10:01:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	279,054.00	108682
22/09/2023 10:01:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	.00	281,629.70	108682
22/09/2023 10:01:01	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00	.00	286,679.70	108682
25/09/2023 11:53:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-2,575.70	.00	284,104.00	0610
25/09/2023 11:53:16	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-224.00	.00	283,880.00	0610
25/09/2023 11:54:11	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-300.00	.00	283,580.00	0610
25/09/2023 11:54:17	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-5,050.00	.00	278,530.00	0610
25/09/2023 11:55:28	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	275,530.00	0610
26/09/2023 03:15:41	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-189,703.98	.00	85,826.02	0610
26/09/2023 03:15:41	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-70,826.02	.00	15,000.00	0610
26/09/2023 08:58:46	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
26/09/2023 09:58:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,257.48	.00	1,257.48	108682
26/09/2023 09:58:07	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	.00	4,257.48	108682
26/09/2023 11:36:07	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,257.48	.00	3,000.00	0610
26/09/2023 11:36:13	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-3,000.00	.00	.00	0610
28/09/2023 09:55:13	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,150.00	.00	27,150.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-05225-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลังฯ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก		
	-	-
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

ธนาคารกรุงไทย
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.
05/09/2023 23:01:48	N/A	DD	TR fr 6107007040		300.00	.00	300.00	0610
06/09/2023 14:57:37	ITBANK	PBDWT	G9057 -0700400066		-300.00	.00	.00	0610

สำเนาถูกต้อง

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610-6-02458-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
บวก		
GFMIS/108682	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02458-8		-
ผลต่าง		-

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ผู้จัดทำ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	-	
			รวม	-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

☑ 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

☐ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ

☑ รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ

☐ รายละเอียดลูกหนี้.....

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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 2566

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

<u>หมายเหตุ</u>

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก			
1	นายเต็ม ไกรสอน	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เดือนกันยายน 2566	5,100.00	
2	นางกัญญา สายบัว	ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด เดือนกันยายน 2566	7,140.00	
3	นางสาวพิมพ์ลพัส บุญนาค	ค่าจ้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล เดือนกันยายน 2566	7,350.00	
4	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ เดือนกันยายน 2566	7,560.00	
	รวม		27,150.00	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27 ก.ย. 66	2023-320005835	KE	P660000462	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	27,150.00	2023-320005835	27 ก.ย. 66	27,150.00	-
รวม						27,150.00	รวม		27,150.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน			

(นางกฤตปภา เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม		-	

<u>หมายเหตุ</u>

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป 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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	รวม	-	

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 GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	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 เงินเส็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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

<u>หมายเหตุ</u> ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร