

สำนักงานกุ่มบั้น



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๑๒๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

๒๙ ถนนคลองคะเชนทร์

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม 2566
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

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

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

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุ

User name : A070040000661001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Report time :

15:16:00

Page No :

Report date :

01.11.2566

การอ้างอิง	วันที่คำนวณรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสาร (จัดเก็บ)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่คำนวณรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสาร (จัดเก็บ)	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R67011066	11.10.2566	RB	1000000044	14,607.00	เอกสารคำนวณรายการ	11.10.2566			14,607.00	เอกสารคำนวณรายการ	11.10.2566	FX	1600000017	14,607.00	เอกสารคำนวณรายการ
R67011066		RB		14,607.00					14,607.00						

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,607.00	(14,607.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,607.00	(14,607.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	14,607.00	0.00	14,607.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,150.00	327,225.00	(305,730.00)	48,645.00
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	327,225.00	(327,225.00)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,058,532.80	0.00	0.00	3,058,532.80
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(1,800,721.22)	0.00	0.00	(1,800,721.22)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070040000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:09:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(676,847.11)	0.00	0.00	(676,847.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(313,765.70)	0.00	0.00	(313,765.70)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	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	(1,208,339.40)	0.00	0.00	(1,208,339.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,037.72)	0.00	0.00	(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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,826.31)	0.00	0.00	(239,826.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,131,035.17	0.00	0.00	1,131,035.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(900,521.73)	0.00	0.00	(900,521.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,019.43)	0.00	0.00	(32,019.43)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,150.00)	55,109.00	(76,809.00)	(48,850.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,160.00	(48,320.00)	(24,160.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	508.25	(508.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,257.25)	1,257.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	275,530.00	(275,530.00)	0.00

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	232.79	(232.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(14,607.00)	(14,607.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,224.25)	0.00	0.00	(16,224.25)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(318,172.38)	0.00	(47,472.48)	(365,644.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	3,045,840.84	47,472.48	0.00	3,093,313.32
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	(84,612.25)	(84,612.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,607.00)	(14,607.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	268,030.00	0.00	268,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,850.00	0.00	48,850.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	406.60	(406.60)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	850.65	(850.65)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	48,320.00	0.00	48,320.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	0.00	14,607.00	0.00	14,607.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400066		0.00	1,494,155.02	(1,494,155.02)	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/11/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0700400066	07004140001701000000	รายการประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P6600	พิจิตร	1,876,210.00	268,030.00	1,608,180.00
2567	0700400066	07004140001702000000	รายการประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	58,930.00	7,500.00	51,430.00
2567	0700400066	07004280002702000000	รายการประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P6600	พิจิตร	753,300.00	77,317.25	675,982.75
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07004									352,847.25	2,335,592.75
** ผลรวมตามปี 2567									352,847.25	2,335,592.75
*** รวมทั้งหมด									352,847.25	2,335,592.75

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสวัสดิการสังคมจังหวัด จังหวัด/อำเภอ ชัยภูมิ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 66

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	เงินสดคงเหลือ 4,560.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

2

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

วิภาว

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

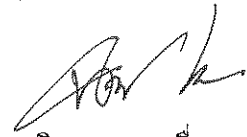
[Signature]
(นางกฤตภา เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	48,645.00
<u>บวก</u> เบิกเกินส่งคืน	1,750.00
	1,750.00
รวม	50,395.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 610-6-02459-6	50,395.00
ผลต่าง	


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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.
02/10/2023 02:15:51	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-27,150.00	.00	.00	0610
25/10/2023 09:52:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	.00	7,500.00	108682
25/10/2023 09:52:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,030.00	.00	275,530.00	108682
26/10/2023 03:00:34	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-189,612.60	.00	85,917.40	0610
26/10/2023 03:10:05	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-70,917.40	.00	15,000.00	0610
26/10/2023 08:18:25	K19294	PADWP	9294-10900062176600111		-15,000.00	.00	.00	0610
30/10/2023 09:53:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	.00	1,300.00	108682
30/10/2023 09:53:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,645.00	.00	49,945.00	108682
30/10/2023 09:53:19	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	.00	51,695.00	108682
31/10/2023 14:25:09	93999	BPDWT	PHICHIT COOPER		-1,300.00	.00	50,395.00	0610

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไป

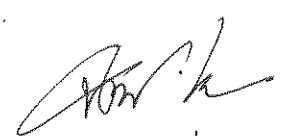
บวก

GFMS/108682

รวม

ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตของธนาคาร เลขที่ 610-6-05225-5

ผลต่าง


(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร



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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

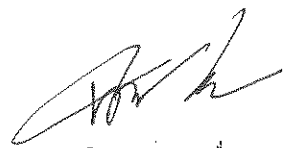
ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	20501	เงินฝากคลัง	เงินค้ำประกันสัญญา	14,607.00	
			รวม	14,607.00	

หมายเหตุ

ช่องที่ ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น

ช่องที่ ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ของสำนักงานฯ เป็นต้น

ช่องที่ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คั่งค้าง	วันครบกำหนด
๒				๒	๒	
			รวม		-	

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิประโยชน์ได้จ่ายเงิน
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมมติที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีลูกหนี้เงินยืม - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า - ภาครัฐ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ข้อวิสตุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]ឃ្លាញស្រាវ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ข้อที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สรุปรายการเบงแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26 ต.ค. 66	2024-3200000104	KE	P6700000008	ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	18,900.00	2024-3200000104	26 ต.ค. 66	18,900.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	9,450.00			9,450.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,000.00			10,000.00	-
				ค่าจ้างเหมาบริการ	070400066	10,500.00			10,500.00	-
รวม						48,850.00	รวม		48,850.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน				

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหน้าที่-หน่วยงานรัฐ			
	รวม		-	

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุชื่อ นามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้าน

ช่องที่ ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย , ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
ซื้อวัสดุ เป็นต้น

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
รายละเอียดคำสารณั้วรูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]

หมายเหตุ

ช่องที่ ระบุประเภทค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินออกไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น

ช่องที่ ระบุเดือนที่เกิดค่าสาธารณูปโภคและยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน เช่น เดือนสิงหาคม เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

บัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040101

หน่วยเบิกจ่าย : 00000700400066 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รหัสจังหวัด : 6600 พิจิตร

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

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

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพัน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

[illegible]

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายละเอียดเงินประกันอื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินค้ำประกันสัญญา		
1	นายธาดา ยุพนันท์	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 1/2567
2	นายเต็ม ไกรสอน	2,835.00	ข้อตกลงเลขที่ 2/2567
3	นางกัญญา สายบัว	2,820.00	ข้อตกลงเลขที่ 3/2567
4	นางสาวพิมพ์ลภัส บุญนาค	2,984.00	ข้อตกลงเลขที่ 4/2567
5	นางสาวสุกัญญา ธรรมชาติ	3,133.00	ข้อตกลงเลขที่ 5/2567
	เงินประกันผลงาน		
	รวม	14,607.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุชื่อและนามสกุล หรือชื่อบริษัท ห้าง ร้านที่จ่ายเงินมัดจำประกันสัญญา หรือเงินประกันผลงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร