

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๘๑๗

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

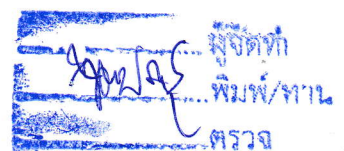
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	690.00	(690.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	67,600.00	296,329.00	(286,910.00)	77,019.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	2,710.00	0.00	(2,710.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	303,829.00	(303,829.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,298,782.58)	0.00	(5,907.81)	(1,304,690.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(533,877.11)	0.00	(1,734.66)	(535,611.77)
1205030101 อาคารที่พัก/ยืม	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคาร/ยืม	(225,633.60)	0.00	(1,069.31)	(226,702.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(848,499.05)	0.00	(4,507.89)	(853,006.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,240.00	0.00	0.00	456,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,472.96)	0.00	(1,706.12)	(347,179.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(876,815.46)	0.00	(7,876.95)	(884,392.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,175.03)	0.00	(1,585.51)	(228,760.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	792,835.17	0.00	0.00	792,835.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(674,435.64)	0.00	(3,730.94)	(678,166.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(67,600.00)	229,390.00	(230,390.00)	(68,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	160,790.00	(181,102.00)	(20,312.00)
2101020198 จ.น. ก.น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,881.33	(8,881.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,726.50)	3,726.50	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	226,810.00	(235,229.00)	(8,419.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.92	(186.92)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,172.38	(1,172.38)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเดินทาง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดลดหนี้	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนคงเหลือ	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
31020199 ร/ดค่าประกัน	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(211,810.00)	(211,810.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	0.00	7,500.00	(115,105.33)	(107,605.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,585.00)	(7,585.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	0.00	211,810.00	0.00	211,810.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,000.00	(7,500.00)	7,500.00
5101030205 ค่าตอบแทน-ภก.พ.รัฐ	0.00	7,585.00	0.00	7,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 ค่า.อื่น.เดินทางภายในปท.	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,122.00	0.00	30,122.00
5104010107 ค่าตอบแทนบริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าตอบแทน	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	0.00	68,600.00	0.00	68,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,726.50	(3,726.50)	0.00
5104020103 ค่าประปา	0.00	896.66	0.00	896.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,300.10	0.00	2,300.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	322.07	0.00	322.07
5104020107 ค่าโทรศัพท์โทรเลข	0.00	2,636.00	0.00	2,636.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์	0.00	434.00	0.00	434.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,907.81	0.00	5,907.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,734.66	0.00	1,734.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,069.31	0.00	1,069.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,507.89	0.00	4,507.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,706.12	0.00	1,706.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,876.95	0.00	7,876.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,585.51	0.00	1,585.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0.00	3,730.94	0.00	3,730.94

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ					
5210010103	T/E-โอนร/คห/คโหมก.	0.00	690.00	0.00	690.00	
6201010101	หัก เงินฝากคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount		0.00	1,766,326.65 (1,766,326.65)		0.00	

№ п/п	наименование	единица измерения	количество	стоимость	сумма
000001	КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ	690.00	1	690.00	0.00
		690.00	1	690.00	0.00

ปฐกถาธรรมปาฐกถา น.ศ. : 2560

ชื่อหน่วยย่อย : สำนักงานครุฑปัญชีสหกรณ์ฟู้ดตรา

ଅନୁସନ୍ଧାନ : ମିତ୍ରବର

at 344 : 31.10.2559

[illegible]

Welcome ศดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.10.2016

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๘๘๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

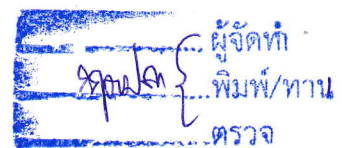
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙



ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ		480.00	480.00	0.00
				480.00	480.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,477.00	(2,477.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,477.00	(2,477.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	77,019.00	462,894.41	(471,313.41)	68,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	77,445.00	(55,765.00)	21,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	678,396.09	(678,396.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,304,690.39)	0.00	0.00	(1,304,690.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(535,611.77)	0.00	0.00	(535,611.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(226,702.91)	0.00	0.00	(226,702.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(853,006.94)	0.00	0.00	(853,006.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,179.08)	0.00	0.00	(347,179.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(884,392.41)	0.00	0.00	(884,392.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,760.54)	0.00	0.00	(228,760.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(678,166.58)	0.00	0.00	(678,166.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,600.00)	135,153.91	(135,153.91)	(68,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,312.00)	45,073.41	(24,761.41)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,249.58	(14,249.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(8,419.00)	597,821.00	(589,402.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	189.83	(189.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.32	(213.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	1,997.00	(1,997.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(690.00)	0.00	(480.00)	(1,170.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(211,810.00)	211,810.00	(423,620.00)	(423,620.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(107,605.33)	3,691.68	(312,319.20)	(416,232.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,585.00)	0.00	(2,829.00)	(10,414.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	211,810.00	423,620.00	(211,810.00)	423,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,529.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,585.00	300.00	0.00	7,885.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	57,668.00	0.00	57,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	52,200.00	0.00	52,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	2,400.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,430.00	3,350.00	0.00	4,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,122.00	26,712.97	(3,728.97)	53,106.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	0.00	10,601.56	0.00	10,601.56
5104010110 ค่าเย็บหนังสือ	11,380.00	14,432.00	0.00	25,812.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,600.00	75,304.00	0.00	143,904.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,741.24	0.00	8,741.24
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	896.66	1,057.70	0.00	1,954.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,300.10	2,512.95	0.00	4,813.05
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	322.07	322.07	0.00	644.14
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,636.00	2,615.00	0.00	5,251.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	434.00	350.00	0.00	784.00
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	4,507.89	0.00	0.00	4,507.89

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ					
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,706.12	0.00	0.00		1,706.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	7,876.95	0.00	0.00		7,876.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,585.51	0.00	0.00		1,585.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,730.94	0.00	0.00		3,730.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,997.00	0.00		1,997.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไฟบก.	690.00	480.00	0.00		1,170.00
6201010101	หัก เงินฝากคส่ง	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	2,931,182.72	(2,931,182.72)		0.00

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งลงเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เขาวน และปร	0700411004000000	งานการงบประจำ	6011200	333,280.00		289,877.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007000000	งานการงบประจำ	6011200	1,062,000.00		743,432.15
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00		
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6011310	120,000.00		
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	งานการงบประจำ	6011200	115,640.00		91,210.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	งานการงบประจำ	6011200	146,400.00		134,525.00
โครงการสร้างความรู้	0700422014000000	งานการงบประจำ	6011200	33,400.00		32,440.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	งานการงบประจำ	6011200	80,000.00		80,000.00
รายการค่าใช้จายเคล	0700453006000000	งานการงบประจำ	6011100	1,194,660.00		771,040.00
รายการค่าใช้จายเคล	0700453006000000	งานการงบประจำ	6011200	45,000.00		30,000.00
**				3,150,380.00		2,172,524.15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด/อำเภอ จังหวัด

ประจำวันที่ 30 เดือน พ.ย พ.ศ. 25 59

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.-2559 ถึง 28 พ.ย. 2559 ยืมพร้อมดอกเบี้ย ทศ.อ่าวใต้ มีการรับเงินจำนวน 43,075-4๗๗ และมีการจ่ายพร้อมดอกเบี้ย
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report
Menu

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

Loader & Interface
Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.11.2016

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



ที่ กษ ๐๔ พจ/๔

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	จากเงินต้น	จากเงินต้นที่ลดลง	จากเงินต้นที่เพิ่มขึ้น	รวม
000001	6019200	เงินจากการขายสิ่งของและบริการ	480.00	480.00	0.00	0.00
			480.00	480.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,210.00	(2,210.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,210.00	(2,210.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,600.00	538,581.00	(538,581.00)	68,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,680.00	107,880.00	(51,680.00)	77,880.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	538,581.00	(538,581.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,310,407.63)	0.00	0.00	(1,310,407.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(537,290.48)	0.00	0.00	(537,290.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(227,737.73)	0.00	0.00	(227,737.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(857,369.41)	0.00	0.00	(857,369.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,706.34)	0.00	0.00	(349,706.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(892,015.26)	0.00	0.00	(892,015.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,294.89)	0.00	0.00	(230,294.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(682,259.35)	0.00	0.00	(682,259.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,600.00)	291,967.10	(291,967.10)	(68,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,172.72	(207,172.72)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,172.63	(11,172.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,786.00	(454,786.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,615.59	(1,615.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	185.85	(185.85)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์นรี	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดส่งค่าชด.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดส่งค่าชด.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,170.00)	0.00	(480.00)	(1,650.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(423,620.00)	0.00	(211,810.00)	(635,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(416,232.85)	0.00	(546,115.73)	(962,348.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,414.00)	0.00	0.00	(10,414.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	423,620.00	211,810.00	0.00	635,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
5102010199 คยจ. ออมรในประเทศ	57,668.00	22,400.00	0.00	80,068.00
5102030199 คยจ. ผักอกรม-ภายนอก	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,680.00	40,920.00	0.00	93,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	4,800.00	0.00	8,000.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	4,780.00	4,278.00	0.00	9,058.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,106.00	91,821.00	0.00	144,927.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	10,601.56	21,790.72	0.00	32,392.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,812.00	14,460.00	0.00	40,272.00
5104010112 ค/งแผนบริหาร-ภายนอก	143,904.00	167,424.00	0.00	311,328.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,741.24	4,318.51	0.00	13,059.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,954.36	1,473.60	0.00	3,427.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,813.05	3,031.36	0.00	7,844.41
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	644.14	344.54	0.00	988.68
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	5,251.00	3,004.00	0.00	8,255.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	784.00	420.00	0.00	1,204.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,625.05	0.00	0.00	11,625.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	3,413.37	0.00	0.00	3,413.37

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.					
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,104.13	0.00	0.00		2,104.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,870.36	0.00	0.00		8,870.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,233.38	0.00	0.00		4,233.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,499.80	0.00	0.00		15,499.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,119.86	0.00	0.00		3,119.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,823.71	0.00	0.00		7,823.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,997.00	1,730.00	0.00		3,727.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโหมก.	1,170.00	480.00	0.00		1,650.00
6201010101	พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานป	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	2,860,297.62	(2,860,297.62)		0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.12.2559

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร ยาวน และปร	0700411004000000	รายการงบประจำ	6011200	345,430.00		156,392.00	189,038.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	รายการงบประจำ	6011200	1,062,000.00		585,184.58	476,815.42
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00		20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6011310	120,000.00		120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	รายการงบประจำ	6011200	115,640.00		50,590.00	65,050.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประจำ	6011200	146,400.00		62,995.00	83,405.00
โครงการสร้างความเข้าใจ	0700422014000000	รายการงบประจำ	6011200	33,400.00		960.00	32,440.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	รายการงบประจำ	6011200	80,000.00		80,000.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประจำ	6011100	1,194,660.00		635,430.00	559,230.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประจำ	6011200	45,000.00		22,500.00	22,500.00
**				3,162,530.00		1,734,051.58	1,428,478.42

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จังหวัด/อำเภอ เชียงใหม่

ประจำวันที่ ๕๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		พอตัดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินของต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

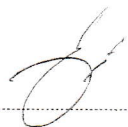


เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

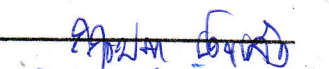
เมื่อวันที่.....

เดือน.....

พ.ศ. ๒๕.....

ลงชื่อ.....

เจ้าหน้าที่การเงิน


นางกฤตภา เงินเที่ยง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.12.2016

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

คูฉบับ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๘๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่ถือได้	รายได้แผ่นดินที่ส่งคลัง	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	600.00	600.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,234.00	(2,234.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	2,234.00	(2,234.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	68,600.00	392,223.00	(327,510.00)	133,313.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	77,880.00	65,750.00	(129,630.00)	14,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	406,343.00	(392,223.00)	14,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,316,315.43)	0.00	0.00	(1,316,315.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(539,025.15)	0.00	0.00	(539,025.15)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(228,807.05)	0.00	0.00	(228,807.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(861,877.30)	0.00	0.00	(861,877.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,936.24)	0.00	0.00	(351,936.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(899,892.20)	0.00	0.00	(899,892.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,880.38)	0.00	0.00	(231,880.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(686,330.01)	0.00	0.00	(686,330.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,600.00)	81,090.00	(67,549.00)	(55,059.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,890.00)	11,490.00	(2,600.00)	0.00
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,168.45	(8,168.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,910.00	(351,284.00)	(92,374.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิด (53)	0.00	65.25	(65.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	1,634.00	(1,634.00)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง. สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคง. สสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
0501010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,650.00)	0.00	(600.00)	(2,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(635,430.00)	0.00	(211,810.00)	(847,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(962,348.58)	12,150.00	(227,341.45)	(1,177,540.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,414.00)	0.00	0.00	(10,414.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพช.ราชการ	635,430.00	211,810.00	0.00	847,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	7,885.00	0.00	0.00	7,885.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	80,068.00	48,818.00	0.00	128,886.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	93,500.00	90,066.00	0.00	183,566.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,600.00	35,880.00	0.00	129,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	9,600.00	0.00	17,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในป.	9,058.00	7,628.00	0.00	16,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	144,927.00	1,069.00	0.00	145,996.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	32,392.28	610.00	0.00	33,002.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,162.00	4,980.00	0.00	54,142.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,328.00	50,292.00	0.00	361,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,059.75	3,432.90	0.00	16,492.65
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,427.96	1,473.60	0.00	4,901.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,844.41	2,324.50	0.00	10,168.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	988.68	251.45	0.00	1,240.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,255.00	1,686.00	0.00	9,941.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	1,204.00	336.00	0.00	1,540.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,532.85	0.00	0.00	17,532.85

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	5,148.04	0.00	0.00	5,148.04

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.					
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,173.45	0.00	0.00		3,173.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,378.25	0.00	0.00		13,378.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,463.28	0.00	0.00		6,463.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,376.74	0.00	0.00		23,376.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,705.35	0.00	0.00		4,705.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,894.37	0.00	0.00		11,894.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,727.00	1,634.00	0.00		5,361.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,650.00	600.00	0.00		2,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,300.00	(24,300.00)		0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	1,749,183.15	(1,749,183.15)		0.00

</p>

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.01.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรท. (รายวัน)
 งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยงาน : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
 รหัสพื้นที่ : F6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.01.2560

ผลผลิต/โครงการ เกษตร การขุด และ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตร การขุด และ	0700411004000000	โครงการงบประจำ	6011200	385,930.00		211,042.00
โครงการและสถาบันเกษตร	0700411007000000	โครงการงบประจำ	6011200	1,106,000.00		715,456.03
โครงการและสถาบันเกษตร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	6011310	20,000.00		20,000.00
โครงการและสถาบันเกษตร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6011310	120,000.00		120,000.00
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	โครงการงบประจำ	6011200	115,640.00		61,200.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	โครงการงบประจำ	6011200	146,400.00		72,245.00
โครงการสร้างความรู้	0700422014000000	โครงการงบประจำ	6011200	33,400.00		3,170.00
โครงการสร้างความรู้	0700422015000000	โครงการงบประจำ	6011200	79,066.00		79,066.00
โครงการสร้างความรู้	0700453006000000	โครงการงบประจำ	6011100	1,194,660.00		847,240.00
โครงการสร้างความรู้	0700453006000000	โครงการงบประจำ	6011200	45,000.00		30,000.00
**				3,246,096.00		2,159,419.03
						1,086,676.97

</blockquote

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จังหวัด/อำเภอ ศรีสะเกษ

ประจำวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 25 ๖๐

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบอุดหนุน งบรายจ่าย เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ได้รับเงินที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2560 ไม่มีการรับฝากเงิน หนึ่งล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) สมรพันธ์ จาหาพิช

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

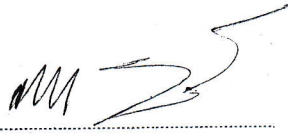
- ลาพัก่อน -

กรรมการ

ทราบแล้ว

สม ๑๕

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

สม ๑๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

นางกฤตภา เงินเต็ม
ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี

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

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

Loader Menu

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.01.2017

Submit

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๑๔๐

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	133,313.00	426,196.00	(448,879.00)	110,630.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	14,000.00	67,736.00	(14,000.00)	67,736.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	14,120.00	473,864.00	(426,196.00)	61,788.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,322,223.23)	0.00	0.00	(1,322,223.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(540,759.82)	0.00	0.00	(540,759.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(229,876.36)	0.00	0.00	(229,876.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(866,265.19)	0.00	0.00	(866,265.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(354,166.10)	0.00	0.00	(354,166.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(907,769.15)	0.00	0.00	(907,769.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,465.89)	0.00	0.00	(233,465.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(690,400.63)	0.00	0.00	(690,400.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(55,059.00)	85,700.56	(138,451.56)	(107,810.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	50,980.56	(50,980.56)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,262.22	(8,262.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(92,374.00)	393,820.00	(386,693.00)	(85,247.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	241.21	(241.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
0501010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,250.00)	0.00	(720.00)	(2,970.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(847,240.00)	0.00	(211,810.00)	(1,059,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,177,540.03)	0.00	(299,874.78)	(1,477,414.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,414.00)	0.00	(1,083.00)	(11,497.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	847,240.00	211,810.00	0.00	1,059,050.00
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	30,000.00	7,500.00	0.00	37,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,885.00	1,083.00	0.00	8,968.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,886.00	0.00	0.00	128,886.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	183,566.00	28,760.00	0.00	212,326.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,480.00	34,200.00	0.00	163,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,600.00	4,000.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,686.00	2,948.00	0.00	19,634.00
5104010104 ค่าวัสดุ	145,996.00	39,343.00	0.00	185,339.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	33,002.28	83,131.56	0.00	116,133.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,142.00	16,640.00	0.00	70,782.00
5104010112 ค/ง/จ/นบริหาร-ภายนอก	361,620.00	51,293.00	(45,700.00)	367,213.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,492.65	4,118.84	0.00	20,611.49
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,901.56	1,288.71	0.00	6,190.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,168.91	885.37	0.00	11,054.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,240.13	203.30	0.00	1,443.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,941.00	1,766.00	0.00	11,707.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,800.00	2,600.00	0.00	10,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ					
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,440.65	0.00	0.00		23,440.65
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	17,766.14	0.00	0.00		17,766.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,693.14	0.00	0.00		8,693.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,253.69	0.00	0.00		31,253.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,290.86	0.00	0.00		6,290.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,964.99	0.00	0.00		15,964.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,361.00	0.00	0.00		5,361.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโหมก.	2,250.00	1,720.00	0.00		3,970.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00
6201010101	หัก เงินฝากคสส	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00		0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00		0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00		0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00		0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00		0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00		0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00		0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	2,037,331.33	(2,037,331.33)		0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสด. (รายวัน)
 งบรายวันงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสงบประมาณ : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
 รหัสพื้นที่ : F6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 28.02.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เยาวชน และปรี	0700411004000000	โครงการงบประจำ	6011200	397,930.00	137,528.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007000000	โครงการงบประจำ	6011200	1,167,920.00	914,000.81
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค	6011310	20,000.00	253,919.19
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ว	6011310	120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	โครงการงบประจำ	6011200	115,640.00	35,820.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	โครงการงบประจำ	6011200	271,200.00	79,820.00
โครงการสร้างคานะเี	0700422014000000	โครงการงบประจำ	6011200	33,400.00	117,024.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	โครงการงบประจำ	6011200	79,066.00	4,880.00
รายการค่าใช้จ่ายนุผล	0700453006000000	โครงการงบประจำ	6011100	1,194,660.00	28,520.00
รายการค่าใช้จ่ายนุผล	0700453006000000	โครงการงบประจำ	6011200	45,000.00	79,066.00
**				3,444,816.00	1,059,050.00
				2,691,742.81	135,610.00
					7,500.00
					753,073.19

</block

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ หมวด. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยงาน : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสพื้นที่ : 25600
 จังหวัด : พิษณุ
 ณ วันที่ : 28.02.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	รหัสของเงินงบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เขาวน และปร	0700411004000000	งานการงบประจำ	6011200	260,402.00	137,528.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	งานการงบประจำ	6011200	914,000.81	253,919.19
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6011310	120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	งานการงบประจำ	6011200	79,820.00	35,820.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	งานการงบประจำ	6011200	117,024.00	154,176.00
โครงการสร้างควมเื้อ	0700422014000000	งานการงบประจำ	6011200	4,880.00	28,520.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	งานการงบประจำ	6011200	79,066.00	
รายการค่าใช้จ่ายเคล	0700453006000000	งานการงบประจำ	6011100	1,059,050.00	135,610.00
รายการค่าใช้จ่ายเคล	0700453006000000	งานการงบประจำ	6011200	37,500.00	7,500.00
**				2,691,742.81	753,073.19

</block

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเดช จังหวัด/อำเภอ พิจิตร

ประจำวัน ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... รวมทั้งสิ้น <u>๕๕</u> บาท		สำหรับวันที่ 17 - 29 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่ใช้การรับจ่ายเงินเข้า-ออก เงินคงเหลือจากงวดก่อน ๑๐,๐๐๐ จำนวน 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... จิตรพร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวกัญญา เงินสูง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 28.02.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๒๓๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสุพรทิพย์

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

ลำดับ	หมวดภาษี	ประเภทภาษี	รายได้เงินต้นที่หักส่ง	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากภาษีเงินได้ของและบริการ	600.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ	110,630.00	445,522.00	(499,052.00)	57,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ	67,736.00	11,250.00	(3,750.00)	75,236.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	61,788.00	383,734.00	(445,522.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,327,559.33)	0.00	0.00	(1,327,559.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(542,326.61)	0.00	0.00	(542,326.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(230,842.19)	0.00	0.00	(230,842.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(870,203.56)	0.00	0.00	(870,203.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,180.18)	0.00	0.00	(356,180.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(914,883.81)	0.00	0.00	(914,883.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,897.94)	0.00	0.00	(234,897.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(694,077.37)	0.00	0.00	(694,077.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(107,810.00)	258,458.38	(208,048.38)	(57,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,623.00	(132,623.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,912.38	(10,912.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(85,247.00)	395,855.00	(310,608.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,051.20	(1,051.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.82	(147.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
405010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,970.00)	0.00	(600.00)	(3,570.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,059,050.00)	0.00	(211,810.00)	(1,270,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,477,414.81)	0.00	(337,947.76)	(1,815,362.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,497.00)	0.00	(150.00)	(11,647.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,100.00	1,500.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางพร.ราชการ	1,059,050.00	211,810.00	0.00	1,270,860.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	8,968.00	150.00	0.00	9,118.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,886.00	0.00	0.00	128,886.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,326.00	27,360.00	0.00	239,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,680.00	720.00	0.00	164,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,600.00	1,600.00	0.00	23,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,634.00	1,878.00	0.00	21,512.00
5104010104 ค่าวัสดุ	185,339.00	85,669.00	0.00	271,008.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	116,133.84	12,020.00	0.00	128,153.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,782.00	18,980.00	0.00	89,762.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	367,213.00	90,770.00	0.00	457,983.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,611.49	6,725.32	0.00	27,336.81
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,190.27	1,658.50	0.00	7,848.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,054.28	2,695.68	0.00	13,749.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,443.43	19.26	0.00	1,462.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,707.00	1,813.00	0.00	13,520.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,400.00	2,600.00	0.00	13,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,800.00	46,600.00	0.00	80,400.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,116.15	0.00	0.00	28,116.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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	21,704.51	0.00	0.00	21,704.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	10,707.22	0.00	0.00	10,707.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,368.35	0.00	0.00	38,368.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,722.91	0.00	0.00	7,722.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,641.73	0.00	0.00	19,641.73
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,361.00	0.00	0.00	5,361.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโหมก.	3,970.00	600.00	0.00	4,570.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	2,163,422.54	(2,163,422.54)	0.00

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ หมวด. (รายปี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสงบประมาณ : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.03.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกรรม และปศุสัตว์	0700411004000000	รายการงบประจำ	397,930.00	325,743.00	72,187.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	รายการงบประจำ	1,732,800.00	1,100,424.57	632,375.43
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องสูบน้ำเคอร์โบดโม	20,000.00	20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว	120,000.00	120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	รายการงบประจำ	179,400.00	104,533.00	74,867.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประจำ	271,200.00	150,655.00	120,545.00
โครงการสร้างความเข้มแข็ง	0700422014000000	รายการงบประจำ	66,790.00	4,880.00	61,910.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	รายการงบประจำ	79,066.00	79,066.00	
รายการค่าไปจ่ายเคล	0700453006000000	รายการงบประจำ	2,541,720.00	1,270,860.00	1,270,860.00
รายการค่าใช้จ่ายเคล	0700453006000000	รายการงบประจำ	90,000.00	45,000.00	45,000.00
**			5,498,906.00	3,221,161.57	2,277,744.43

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จังหวัด/อำเภอ ปทุมธานี

ประจำวันที 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ไม่สมควรรับค่าแรงค่าจ้าง
รวมทั้งสิ้น บาท	-	จำนวนค่าตอบแทน ๑๖๑๕๐ จำนวน 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) นิตยสาร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



[Signature]

MS

กรรมการ

กิจกรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

৩২ ০২

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

นางกนกพร เงินแดง
ข้าราชการตรวจสอบบัญชี

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 31.03.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๒๕๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

nm nm

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๕๕ - ๐๓๕๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๕

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้เงินต้นที่ลดภาษีได้	รายได้เงินต้นที่หักส่งสิ่ง	ภาษีได้อ่างนึ่ง	หมายเหตุ
000001	5019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	240.00	240.00	240.00	0.00
				240.00	240.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	57,100.00	325,269.00	(278,090.00)	104,279.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	75,236.00	0.00	(75,236.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	325,269.00	(325,269.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,333,467.13)	0.00	0.00	(1,333,467.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(544,061.28)	0.00	0.00	(544,061.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(231,911.50)	0.00	0.00	(231,911.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(874,563.90)	0.00	0.00	(874,563.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	0.00	576,240.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(358,410.05)	0.00	0.00	(358,410.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	0.00	1,206,840.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(922,760.76)	0.00	0.00	(922,760.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	0.00	273,922.78
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,483.44)	0.00	0.00	(236,483.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	0.00	812,835.17
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(697,914.84)	0.00	0.00	(697,914.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(57,400.00)	73,100.00	(93,150.00)	(77,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,618.91	(11,618.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	220,990.00	(248,119.00)	(27,129.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57.39	(57.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,150.00	(1,150.00)	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
31020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,570.00)	0.00	(240.00)	(3,810.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,270,860.00)	0.00	(211,810.00)	(1,482,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,815,362.57)	72,000.00	(213,077.91)	(1,956,440.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,647.00)	0.00	0.00	(11,647.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.รายการ	1,270,860.00	211,810.00	0.00	1,482,670.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	7,500.00	0.00	52,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,118.00	0.00	0.00	9,118.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	128,886.00	7,920.00	0.00	136,806.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	239,686.00	0.00	0.00	239,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	164,400.00	68,760.00	0.00	233,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,200.00	13,200.00	0.00	36,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	21,512.00	12,497.00	0.00	34,009.00
5104010104 ค่าวัสดุ	271,008.00	518.00	0.00	271,526.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	128,153.84	0.00	0.00	128,153.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,762.00	17,750.00	0.00	107,512.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	457,983.00	115,000.00	0.00	572,983.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,336.81	6,963.67	0.00	34,300.48
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	7,848.77	2,214.20	0.00	10,062.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,749.96	2,050.04	0.00	15,800.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,462.69	0.00	0.00	1,462.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,520.00	1,391.00	0.00	14,911.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	80,400.00	28,800.00	(72,000.00)	37,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,684.55	0.00	0.00	34,684.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	10,184.17	0.00	0.00	10,184.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,277.90	0.00	0.00	6,277.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,064.85	0.00	0.00	26,064.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	12,937.09	0.00	0.00	12,937.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,245.30	0.00	0.00	46,245.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,308.41	0.00	0.00	9,308.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,479.20	0.00	0.00	23,479.20
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	5,361.00	1,150.00	0.00	6,511.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโหมก.	4,570.00	240.00	0.00	4,810.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	1,691,598.21	(1,691,598.21)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จมรภ. (ราชภัฏ)
 งบรายปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400006
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานคณาจารย์ผู้สอนหลักสูตร
 รหัสพื้นที่ : 86600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.04.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เกษชน และปร	0700411004000000	รายการงบประจำ	6011200	397,930.00	331,003.00	66,927.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007000000	รายการงบประจำ	6011200	1,732,800.00	1,189,883.48	542,916.52
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00	20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	6011310	120,000.00	120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริมก	0700419012000000	รายการงบประจำ	6011200	179,400.00	114,533.00	64,867.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประจำ	6011200	271,200.00	172,135.00	99,065.00
โครงการสร้างควมรู้	0700422014000000	รายการงบประจำ	6011200	66,790.00	11,109.00	55,681.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	รายการงบประจำ	6011200	79,066.00	79,066.00	
รายการค่าใช้จายนเคส	0700453006000000	รายการงบประจำ	6011100	2,541,720.00	1,482,670.00	1,059,050.00
รายการค่าใช้จายนเคส	0700453006000000	รายการงบประจำ	6011200	90,000.00	52,500.00	37,500.00
**				5,498,906.00	3,572,899.48	1,926,006.52

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report
Menu

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

Loader & Interface
Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C
หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)
ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน
วันที่รายงาน : 30.04.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๓๗๘.๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ดั่งมหาสอน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน

รหัสหน่วยงาน 70040000 ลำดับงานหรือโครงการที่จัดทำ

ฉบับนี้ถึงเวลาเสร็จสิ้นปี 00.00.0000 ปี 99.99.9999

วันที่มีรายการในงวด 01.05.2017 ถึง 31.05.2017

Report

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ที่ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ		64,970.00	64,970.00	
		0.00		64,970.00		64,970

```

Program name   : ZGL_MVT_MONTH_ZZPKT
User name      : BATCHINF01

```

[illegible]

Page No. : 1
Report date : 07.08.2017
Report Time : 23:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,970.00	(64,970.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,970.00	(64,970.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่รปม.	104,279.00	346,454.16	(305,645.10)	145,088.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกการปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	349,654.16	(349,654.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,339,184.36)	0.00	(5,907.81)	(1,345,092.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(545,739.99)	0.00	(1,734.66)	(547,474.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช ชน	(232,946.32)	0.00	(1,069.32)	(234,015.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(878,783.57)	0.00	(4,360.33)	(883,143.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	576,240.00	0.00	(59,000.00)	517,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,567.99)	55,226.55	(2,102.46)	(307,443.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,206,840.00	0.00	(465,000.00)	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(930,383.61)	464,999.00	(7,876.94)	(473,261.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,922.78	0.00	(38,000.00)	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(238,017.78)	37,999.00	(1,585.51)	(201,604.29)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	812,835.17	0.00	(58,200.00)	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(701,276.19)	58,198.00	(3,473.37)	(646,551.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรม	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักไปรษณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรษณกรรม	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(77,450.00)	122,625.38	(125,065.38)	(79,890.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,176.00	(44,176.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-นำจ่ายภาครัฐ	0.00	13,850.37	(13,850.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
 รหัสเอกสาร : 0704 ความหมาย/สัญลักษณ์ :
 หมายเลขประจำตัว : 000000700400066 สสส. พช.
 วันที่จัดทำ : 008 8: 008 ปี: 2017

Page No. : 2
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	(27,129.00)	231,695.10	(270,070.70)	(65,504.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	608.18	(608.18)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0.00	65.53	(65.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร. รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริรัฐ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ครสุทธิคจ. สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ครสุทธิคจ. สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(3,810.00)	0.00	(240.00)	(4,050.00)
4205010110 ราชรับจากชาวต่างประเทศ	0.00	0.00	(64,730.00)	(64,730.00)
4206010102 ร/คณัติจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,482,670.00)	0.00	(192,997.10)	(1,675,667.10)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,956,440.48)	0.00	(209,010.81)	(2,165,451.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,647.00)	3,200.00	(6,972.00)	(15,419.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,482,670.00	192,997.10	0.00	1,675,667.10
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	52,500.00	6,889.00	0.00	59,389.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	2,529.00	3,200.00	0.00	5,729.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-พร.รัฐ	9,118.00	3,772.00	(3,200.00)	9,690.00
5102010199 คจ. ยวมนโยประเทศ	136,806.00	5,270.00	0.00	142,076.00
5102030199 คจ. ยวมนโย-ภายนอก	239,686.00	0.00	0.00	239,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,160.00	40,080.00	0.00	273,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,400.00	2,400.00	0.00	38,800.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในป.	34,009.00	1,766.00	0.00	35,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	271,526.00	35,852.60	0.00	307,378.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	128,153.84	0.00	0.00	128,153.84

5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	107,512.00	16,290.00	0.00	123,802.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	572,983.00	72,500.00	0.00	645,483.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,300.48	7,676.79	0.00	41,977.27
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	10,062.97	2,933.94	0.00	12,996.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,800.00	1,778.02	0.00	17,578.02
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	1,462.69	0.00	0.00	1,462.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,911.00	2,461.00	0.00	17,372.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	2,600.00	0.00	18,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINP01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 9794 กรมศุลกากรบัญชีการค้า
หมายเลขประจำ 0000007004000000 สด.ท.
งบจํายก 000 ถึง 000 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าให้อออื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,200.00	10,520.00	0.00	47,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,401.78	5,907.81	0.00	46,309.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	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	30,284.52	4,360.33	0.00	34,644.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	15,095.03	2,102.46	0.00	17,197.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	53,868.15	7,876.94	0.00	61,745.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,842.75	1,585.51	0.00	12,428.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	26,840.55	3,473.37	0.00	30,313.92
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สง.	0.00	3,773.45	0.00	3,773.45
5203010112 จำนวนยครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนยครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยครุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Exhibit สง.	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ค.ให้บ.	4,810.00	64,970.00	0.00	69,780.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv ยานบ้านรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre ยานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,364,535.73	(2,364,535.73)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINP01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 9794 กรมศุลกากรบัญชีการค้า
หมายเลขประจำ 0000007004000000 สด.ท.
งบจํายก 000 ถึง 000 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 07.06.2017
Report Time : 23:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสงบประมาณ : 0700400066
 หน่วยงานเจ้าของ : สำนักงานตรวจการแผ่นดิน
 รหัสพื้นที่ : 06000
 งบ : งบกลาง
 ณ วันที่ : 31.05.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เกษตรกร และปร	0700411004000000	รายการงบประมาณ	6011200	397,930.00			343,243.00	54,687.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007000000	รายการงบประมาณ	6011200	1,732,800.00			1,284,285.83	448,514.17
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00			20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว	6011310	120,000.00			120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	รายการงบประมาณ	6011200	179,400.00			127,253.00	52,147.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประมาณ	6011200	392,700.00			235,981.00	156,719.00
โครงการสร้างความ	0700422014000000	รายการงบประมาณ	6011200	66,790.00			30,029.00	36,761.00
โครงการเสริมสร้าง	0700422015000000	รายการงบประมาณ	6011200	79,066.00			79,066.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณ	6011100	2,509,947.10			1,675,667.10	834,280.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณ	6011200	89,071.00			59,389.00	29,682.00
**				5,587,704.10			3,974,913.93	1,612,790.17

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ตัวราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด/อำเภอ ฉะเชิงเทรา

ประจำวันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ฉบับ ค่าอื่น ๆ (ระบุชื่อ)		สำหรับวันที่ 19-31 พ.ค. 60 72 ชั่วโมงสำหรับเงิน 11 ชั่วโมง
รวมทั้งสิ้น	บาท	มีเงินค่าตอบแทนรวม 5000.00 บาท

ค่าตอบแทนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ).....คนสนิท.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
ข้าได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

A stylized, handwritten-style logo consisting of a large, flowing letter 'S' or 'Z' shape, possibly representing the letters 'S' and 'J' combined. It is positioned at the bottom right of the page.

กรรมการ

Sam

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

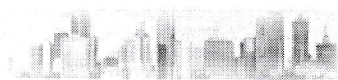
Amala Biju

กรมการศาสนา (เงินสงฆ์)
กรมการศาสนา (เงินสงฆ์)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เดือน.....ปี..... พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน



Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 31.05.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				145,088.06
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
				-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				145,088.06



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

337,370

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			104,279.00		
1/05/2560	CWTRC	6100512386	10233708	9,900.00	94,379.00	0610	570945
01/05/2560	CWTRC	6100500809	10233707	9,200.00	85,179.00	0610	570945
01/05/2560	CWTRC	6100640325	10233705	9,000.00	76,179.00	0610	570945
01/05/2560	CWTRC	6100635569	10233709	9,900.00	66,279.00	0610	570945
01/05/2560	CWTRC	6100554364	10233706	9,200.00	57,079.00	0610	570945
01/05/2560	CWTRC	6100568314	10233710	9,900.00	47,179.00	0610	570945
03/05/2560	CWCH		10233712	41,529.00	5,650.00	0610	412172
04/05/2560	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL	10233711	5,650.00	0.00	0700	90180
		R1					
15/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,180.00	1,180.00	108682	931000
15/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	1,480.00	108682	931000
18/05/2560	CWCH		10233713	1,480.00	0.00	0610	571701
22/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		336.00	336.00	108682	931000
22/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		262.00	598.00	108682	931000
22/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,696.60	2,294.60	108682	931000
27/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,270.00	7,564.60	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		192,997.10	200,561.70	108682	931000
23/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,389.00	207,450.70	108682	931000
26/05/2560	CWTPC		10233716	13,778.00	193,672.70	0610	590381
26/05/2560	CWTRC	0061255033	10233717	25,676.44	167,996.26	0610	590381
26/05/2560	CWTRC		10233714	158,017.66	9,978.60	0610	530679
26/05/2560	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL	10233715	2,414.00	7,564.60	0700	90180
		R1					
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	9,004.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	12,204.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00	14,924.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		310.00	15,234.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,430.00	37,664.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		720.00	38,384.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	47,384.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	57,704.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	60,104.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	63,304.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	65,504.60	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			65,504.60		

สำเนาถูกต้อง

นางกนกนภา เงินตั้ง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพัชิต
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 31/05/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

337,371

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			65,504.60		
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		770.00	66,274.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	68,024.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	69,494.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	71,694.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	81,594.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	91,494.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	105,894.60	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		693.46	106,588.06	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	107,788.06	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,400.00	135,188.06	108682	931000
30/05/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	145,088.06	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			145,088.06		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	305,645.10 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	30 item(s)	รายการ	346,454.16 Baht
เช็ครอฟผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเต็ม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

คู่มือ



ที่ กษ ๐๔ พจ/๔๔๖

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันนีย์ บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

ผู้จัดทำ
พิมพ์/หนา
ตรวจ

รายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอโดยหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 700400000 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์
วันที่บันทึกเอกสารบัญชี 00.00.00000 50 55.55.5555
วันที่รายงานภายในเอกสาร 01.06.2017 ถึง 30.06.2017

Page No. : 1
Report Date : 04.07.2017
Report Time : 23:01:15

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่ส่งคลัง	รายได้ส่งคลัง	หมวดเบญจ
000001	6019200	เงินจากการขายสิ่งของและบริการ	120.00	120.00	120.00	0.00
			120.00	120.00	120.00	0.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020603 จ/ผ ธนาคาร-ในงบป.	145,088.06	402,442.90	(490,430.96)	57,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	400,746.90	(400,746.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,345,092.17)	0.00	(5,717.23)	(1,350,809.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สก.	(547,474.65)	0.00	(1,678.71)	(549,153.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(234,015.64)	0.00	(1,034.81)	(235,050.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(883,143.90)	0.00	(4,219.68)	(887,363.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,240.00	0.00	(11,500.00)	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,443.90)	11,499.00	(2,034.60)	(297,979.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(473,261.55)	0.00	(7,622.86)	(480,884.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(201,604.29)	0.00	(1,534.35)	(203,138.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(646,551.56)	0.00	(3,361.34)	(649,912.90)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,890.00)	202,314.59	(179,824.59)	(57,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,773.21	(97,773.21)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,164.87	(13,164.87)	0.00
2102040101 ลาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(65,504.60)	387,196.70	(321,692.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,001.42	(1,001.42)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	159.42	(159.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรองรับ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดรองค่าคง.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดรองค่าคง.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(4,050.00)	0.00	(120.00)	(4,170.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(64,730.00)	0.00	0.00	(64,730.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,675,667.10)	0.00	(198,850.00)	(1,874,517.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,165,451.29)	0.00	(312,040.90)	(2,477,492.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,419.00)	0.00	(2,100.00)	(17,519.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	16,560.00	0.00	22,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,675,667.10	198,850.00	0.00	1,874,517.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	59,389.00	7,182.00	0.00	66,571.00
5101030101 เงินยกย่องการศึกษาบุตร	5,729.00	2,100.00	0.00	7,829.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.รัฐ	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	142,076.00	5,615.00	0.00	147,691.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	239,686.00	0.00	0.00	239,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,240.00	43,120.00	0.00	316,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,800.00	6,400.00	0.00	45,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพท.	35,775.00	10,032.00	0.00	45,807.00
5104010104 ค่าวัสดุ	307,378.60	29,390.90	0.00	336,769.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	128,153.84	8,968.21	0.00	137,122.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,802.00	20,002.00	0.00	143,804.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	645,483.00	121,320.00	0.00	766,803.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,977.27	7,967.28	0.00	49,944.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,996.91	1,566.05	0.00	14,562.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,578.02	1,479.17	0.00	19,057.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,462.69	882.75	0.00	2,345.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,372.00	2,269.00	0.00	19,641.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดผลิต-นอก	18,200.00	2,600.00	0.00	20,800.00

Program Name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	47,720.00	26,680.00	0.00	74,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,309.59	5,717.23	0.00	52,026.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,597.54	1,678.71	0.00	15,276.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,382.04	1,034.81	0.00	9,416.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	34,644.85	4,219.68	0.00	38,864.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,197.49	2,034.60	0.00	19,232.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,745.09	7,622.86	0.00	69,367.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,428.26	1,534.35	0.00	13,962.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,313.92	3,361.34	0.00	33,675.26
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,773.45	1.00	0.00	3,774.45
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนรับ/คณ/ค/โอนก.	69,780.00	120.00	0.00	69,900.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 05.07.2017
Report Time : 23:17:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,056,847.95	(2,056,847.95)	0.00

รายงานการใช้เงินงบประมาณ กรมศก. ราชบุรี
ปีงบประมาณ 2560 พ.ศ. : 2560
รหัสหน่วยงาน : 0700400000
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานราชบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รหัสพื้นที่ : 82600
จังหวัด : พิจิตร
ณ วันที่ : 30.06.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แหล่งเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเปิดจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกรรม	0700411004000000	โครงการรวมประจำ	6011200	397,930.00	373,255.00	24,675.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	โครงการรวมประจำ	6011200	1,732,800.00	1,427,404.19	305,395.81
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00	20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปริ้นเตอร์แบบแยก	6011310	120,000.00	120,000.00	
โครงการรวมส่งเสริม	0700419012000000	โครงการรวมประจำ	6011200	179,400.00	141,873.00	37,527.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	โครงการรวมประจำ	6011200	392,700.00	329,940.00	62,760.00
โครงการสร้างความรู้	0700422014000000	โครงการรวมประจำ	6011200	66,790.00	53,172.00	13,618.00
โครงการเสริมสร้าง	0700422015000000	โครงการรวมประจำ	6011200	79,066.00	79,066.00	
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	โครงการรวมประจำ	6011100	2,509,947.10	1,874,517.10	635,430.00
รายการค่าใช้ภายนอก	0700453006000000	โครงการรวมประจำ	6011200	89,071.00	66,571.00	22,500.00
**				5,587,704.10	4,485,798.29	1,101,905.81

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัด/อำเภอ ฉะเชิงเทรา

ประจำวันที 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 		ตัว 11 ธันวาคม 22 - 22 ธันวาคม 22 12 ธันวาคม 22 รับจากเงิน 110,000 บาท จากการรับเงิน จำนวน 109,594.- บาท 66 ธันวาคม 22 รับจากเงิน 110,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	ตัว 12 ธันวาคม 22 รับจากเงิน 110,000 บาท จำนวน 5,000.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

✕

กรรมการ

✓ 

กรรมการ

ทราบแล้ว

✓

หัวหน้าส่วนราชการ

x MM 25

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

นางกฤษณา จินต
ศึกษานิเทศก์

၇၂၅၀

เจ้าหน้าที่การเงิน



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 30.06.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !



ที่ กษ ๐๔ พจ/๕๕๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

.....
.....
.....ตรวจ

รายงานแสดงรายการหนี้สิน แผนงานสุขภาพเอดส์ของคณะ
รณรงค์ควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานโครงการเอดส์ของคณะ
รณรงค์ควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานโครงการเอดส์ของคณะ
รณรงค์ควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานโครงการเอดส์ของคณะ

วันที่ 15/08/2560
โดย 15/08/2560

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้เงินต้นที่รับได้	รายได้เงินต้นที่ส่งคืน	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	220.00	220.00	220.00	0.00
			220.00	220.00	220.00	0.00

การประเมินผลของแผนปฏิบัติการระดับ

11/03/2008 2:14 PM (12/2/2008)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,026.82	5,907.80	0.00	57,934.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวน	15,276.25	1,734.67	0.00	17,010.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,416.85	1,069.32	0.00	10,486.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	38,864.53	4,360.53	0.00	43,224.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ลงง.	19,032.09	2,102.47	0.00	21,134.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	69,367.95	7,878.34	0.00	77,244.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	13,962.61	1,155.07	0.00	15,117.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	33,675.26	3,473.40	0.00	37,148.66
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สวน	3,774.45	0.00	0.00	3,774.45
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	0.00	220.00	(220.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนรับ/ค.ผ./ค.ไฟน.	69,900.00	220.00	0.00	70,120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5304010102 Conv อาคารประโขน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
5305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
5306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
5307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5310010102 ConvAcc-Depre งานป	0.00	0.00	0.00	0.00
5320010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
5320010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ 15/08/2560
โดย นาย.....

รายละเอียดของยอดคงเหลือแยกตามรายการ
ค่าใช้สอยงาน : 0.00 ครึ่งตรวจบัญชีกลาง
ยานพาหนะ : 0.00 ครึ่งตรวจบัญชีกลาง
สิ่งปลูกสร้าง : 0.00 ครึ่งตรวจบัญชีกลาง
โปรแกรม : 0.00 ครึ่งตรวจบัญชีกลาง

วันที่ 15/08/2560
โดย นาย.....

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,277,216.21	(2,277,216.21)	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง - งบรวม
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน/กรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยงาน : ๒๔-๐๐๑
งบกลาง : พิเศษ
งบ รหัส : ๒๒๑.๒.๐๐๑.๑

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงินในสิ่งซื้อ/สัญญา/เบิกจ่าย	งบประมาณของเหลือ
เกษตรกร เขามาน แสง	0700411004000000	รายการงบประมาณ	397,930.00		8,690.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	รายการงบประมาณ	1,732,800.00		216,621.92
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	20,000.00		
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว	120,000.00		
โครงการสนับสนุน	0700411007110031	รายการงบประมาณ	179,400.00		23,570.00
โครงการสนับสนุน	0700419012000000	รายการงบประมาณ	392,700.00		42,240.00
โครงการสนับสนุน	0700419013000000	รายการงบประมาณ	66,790.00		2,632.00
โครงการสนับสนุน	0700422014000000	รายการงบประมาณ	79,066.00		
โครงการสนับสนุน	0700422015000000	รายการงบประมาณ	2,509,947.10		423,620.00
โครงการสนับสนุน	0700453006000000	รายการงบประมาณ	89,071.00		15,000.00
โครงการสนับสนุน	0700453006000000	รายการงบประมาณ	5,587,704.10		732,373.92
..					

</

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		จักรวันวันที่ 4-30 กรกฎาคม 2 ไปสหกรณ์จำวนเงินแต่อย่างใด
รวมทั้งสิ้น	บาท	ใช้ในกองรถอาชกร ดว 1650 จำนวน 5000.- บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) อ.กัม เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

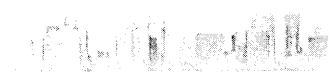
กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

GFMIS
Web Report[About](#) | [Contact Us](#) | [Password](#) | [Profile](#) | [Log Off](#)

Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report
Menu

- ☐
- รายงานประจำวัน
-
- ☐
- รายงานประจำ
-
- สัปดาห์
-
- ☐
- รายงานประจำเดือน
-
- ☐
- รายงานประจำไตรมาส
-
- ☐
- รายงานประจำปี
-
- ☐
- รายงานการจ่าย
-
- ชำระเงิน
-
- รายงานสำหรับการ
-
- ☐
- ยกยอด (Conversion
-
- Report)

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 31.07.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

Loader &
Interface Report
Menu

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



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๖๙๕

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวันทนี บัวทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

รายงานแสดงการหักเก็บ และนำส่งภาษีของตนเอง
 รหัสพนักงานประจำ 700400066 สำนักงานกองบัญชีสมทบตำรวจ
 วันที่บันทึกเอกสารบัญชี 00.00.0000 ถึง 99.99.9999
 วันที่นำรายการมาประมวล 01.08.2017 ถึง 31.08.2017

Page No. : 1
 Report date : 05.09.2017
 Report Time : 23:01:13

ลำดับ	หมวดภาษีได้	ประเภทภาษีได้	รายได้เงินต้นที่รอเก็บได้	รายได้เงินต้นที่หักส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	เงินจากการขายสิ่งของและบริการ	460.00	460.00	460.00	0.00
				460.00	460.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:21:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	460.00	(460.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	133,429.00	466,773.18	(399,166.18)	201,036.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	21,480.00	0.00	21,480.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	466,773.18	(466,773.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,356,717.20)	0.00	(5,907.81)	(1,362,625.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบ.	(550,888.03)	0.00	(1,734.66)	(552,622.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(236,119.77)	0.00	(1,069.31)	(237,189.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(891,723.91)	0.00	(4,360.34)	(896,084.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(300,081.97)	0.00	(2,102.44)	(302,184.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(488,761.35)	0.00	(7,876.95)	(496,638.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,296.71)	0.00	(486.49)	(204,783.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(653,386.30)	0.00	(3,473.40)	(656,859.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,259.00)	102,114.38	(102,821.38)	(87,966.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,950.00	(8,950.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,826.98	(11,826.98)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:21:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(46,470.00)	307,318.00	(374,118.00)	(113,270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. น.ด (53)	0.00	89.95	(89.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริฐ	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,390.00)	0.00	(460.00)	(4,850.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(64,730.00)	0.00	0.00	(64,730.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,086,327.10)	0.00	(211,810.00)	(2,298,137.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,635,214.08)	0.00	(222,258.36)	(2,857,472.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,519.00)	0.00	(54,798.00)	(72,317.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,480.00	44,620.00	0.00	71,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,086,327.10	211,810.00	0.00	2,298,137.10
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	74,071.00	7,500.00	0.00	81,571.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,829.00	25,000.00	0.00	32,829.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	9,690.00	1,258.00	0.00	10,948.00
5102010199 คยจ. ออมรับประเทศ	147,691.00	10,686.00	0.00	158,377.00
5102030199 คยจ. ผิดชอบ-ภายนอก	239,686.00	0.00	0.00	239,686.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	341,960.00	42,960.00	0.00	384,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,400.00	1,600.00	0.00	49,000.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	50,333.00	2,610.00	0.00	52,943.00
5104010104 ค่าวัสดุ	337,693.50	13,483.00	0.00	351,176.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม-บำรุงฯ	137,122.05	4,580.00	0.00	141,702.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	160,724.00	17,352.00	0.00	178,076.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	846,042.00	68,401.00	0.00	914,443.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,045.35	6,872.20	0.00	63,917.55
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,574.65	919.67	0.00	16,494.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,420.71	2,061.62	0.00	23,482.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,542.32	257.87	0.00	2,800.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,861.00	2,715.00	0.00	25,576.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,400.00	2,600.00	0.00	26,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 000000700400066 สดส.พจ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:21:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	57,934.62	5,907.81	0.00	63,842.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,010.92	1,734.66	0.00	18,745.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,486.17	1,069.31	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	43,224.86	4,360.34	0.00	47,585.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,334.56	2,102.44	0.00	23,437.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,244.89	7,876.95	0.00	85,121.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,120.68	486.49	0.00	15,607.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,148.66	3,473.40	0.00	40,622.06
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,774.45	0.00	0.00	3,774.45
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,511.00	0.00	0.00	6,511.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บก.	70,120.00	460.00	0.00	70,580.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชยณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 0000007004000066 สดส.พจ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
 Page No. : 4
 Report date : 06.09.2017
 Report Time : 23:21:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	1,881,303.43	(1,881,303.43)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสด. (รายวัน)
 งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400066
 ชื่อหน่วยงาน/ฝ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
 รหัสพื้นที่ : P๕๕00
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 31.08.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	หน่วยของงาน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/ สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร เยาวชน และผู้	0700411004000000	รายการงบประจำ		6011200	397,930.00			397,930.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	รายการงบประจำ		6011200	1,753,800.00			1,677,698.44	76,101.56
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก		6011310	20,000.00			20,000.00	
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		6011310	120,000.00			120,000.00	
โครงการระบบส่งเสริมสินค้า	0700419012000000	รายการงบประจำ		6011200	179,400.00			167,400.00	12,000.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประจำ		6011200	392,700.00			370,020.00	22,680.00
โครงการสร้างความรู้	0700422014000000	รายการงบประจำ		6011200	66,790.00			66,790.00	
โครงการสร้างความรู้	0700422015000000	รายการงบประจำ		6011200	90,566.00			89,752.00	814.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประจำ		6011100	2,509,947.10			2,298,137.10	211,810.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประจำ		6011200	89,071.00			81,571.00	7,500.00
++					5,620,204.10			5,289,298.54	330,905.56



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

- ☐ การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 31.08.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				201,036.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
				-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				201,036.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน Current Account

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพัชิต

Branch

เลขที่บัญชี 610-6-02459-6

Account No.

วันที่ 31/08/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

339,581

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			133,429.00		
01/08/2560	CWTRC	6100568314	10252749	9,900.00	123,529.00	0610	571690
01/08/2560	CWTRC	6100512386	10252747	9,900.00	113,629.00	0610	571690
01/08/2560	CWCH		10252752	56,770.00	56,859.00	0610	582035
01/08/2560	CWTRC	61000635569	10252748	9,900.00	46,959.00	0610	571690
01/08/2560	CWTRC	6100739615	10252744	7,839.00	39,120.00	0610	571690
01/08/2560	CWTRC	6100500809	10252746	9,200.00	29,920.00	0610	571690
01/08/2560	CWTRC	6100554364	10252745	9,200.00	20,720.00	0610	571690
01/08/2560	CWTRC	6100692325	10252750	4,100.00	16,620.00	0610	582035
02/08/2560	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10252751	16,620.00	0.00	0700	90180
17/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		704.00	704.00	108682	931001
17/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		708.00	1,412.00	108682	931001
17/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00	2,502.00	108682	931001
23/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		211,810.00	214,312.00	108682	931001
23/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	221,812.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		550.00	222,362.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,686.00	233,048.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	258,048.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	260,848.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		34,497.00	295,345.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,416.00	296,761.00	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	298,544.18	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,690.00	300,234.18	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	310,134.18	108682	931001
24/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	320,034.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,267.00	329,301.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	331,101.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,192.00	332,293.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	333,293.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	334,043.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	336,843.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	338,413.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	339,613.18	108682	931001
28/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		690.00	340,303.18	108682	931001
	C/F	ยอดยกมา			340,303.18		

สำเนาถูกต้อง

นางกฤตภา เงินเสียง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผนที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพิจิตร
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 31/08/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

339,582

รับ/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			340,303.18		
28/08/2560	CWTRC	0061255033	10252756	25,731.92	314,571.26	0610	582035
28/08/2560	CWCH		10252759	25,000.00	289,571.26	0610	590381
28/08/2560	CWTPC		10252755	15,000.00	274,571.26	0610	582035
28/08/2560	CWCH		10252760	16,864.00	257,707.26	0610	571690
28/08/2560	CWTRC		10252753	176,164.08	81,543.18	0610	570945
28/08/2560	CWTRC	6100607735	10252757	2,780.00	78,763.18	0610	571690
28/08/2560	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10252754	2,414.00	76,349.18	0700	90180
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		36,090.00	112,439.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	114,519.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	119,679.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	121,119.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		21,480.00	142,599.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	144,999.18	108682	931000
29/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	153,039.18	108682	931000
29/08/2560	CWTRC	6100010763	10252758	1,783.18	151,256.00	0610	582051
30/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	164,456.00	108682	931000
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		28,540.00	192,996.00	108682	931001
31/08/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	201,036.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			201,036.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	17 item(s)	รายการ	399,166.18 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	34 item(s)	รายการ	466,773.18 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

 (นางกฤตติภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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



ที่ กษ ๐๔ พจ/ ๘๒๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ขอส่งรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
งบทดลอง รายงานสถานะงบประมาณ รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน และรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

โทร. ๐ - ๕๖๙๙ - ๐๓๙๐

โทรสาร ๐ - ๕๖๖๕ - ๒๘๗๙

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

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแสดงการวัดค่า และนำเสนอข้อมูล
รหัสหน่วยงาน 700400000 สำนักงานการบัญชีและคลัง
วันที่บันทึกเอกสารบัญชี 00.00.0000 ถึง 00.00.0000
วันที่รายงานการวัดค่า 01.00.2017 ถึง 01.00.2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 13:01:49

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่โอนได้	รายได้แผ่นดินที่หักส่ง	รายได้ค้างส่ง	หมายเหตุ
000001	6019200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	460.00	460.00	460.00	0.00
				460.00	460.00	0.00

Program name : GGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000000700400000 สดส.พจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:25:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	201,036.00	618,491.94	(772,327.94)	47,200.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	21,480.00	13,370.00	(34,850.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	618,491.94	(618,491.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,784,400.00	0.00	0.00	2,784,400.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,362,625.01)	0.00	0.00	(1,362,625.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	817,100.00	0.00	0.00	817,100.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สก.	(552,622.69)	0.00	0.00	(552,622.69)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/ยอื่น	(237,189.08)	0.00	0.00	(237,189.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,282,725.80	0.00	0.00	1,282,725.80
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(896,084.25)	0.00	0.00	(896,084.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,740.00	0.00	0.00	505,740.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(302,184.41)	0.00	0.00	(302,184.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	741,840.00	0.00	0.00	741,840.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(496,638.30)	0.00	0.00	(496,638.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	235,922.78	0.00	0.00	235,922.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(204,783.20)	0.00	0.00	(204,783.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,635.17	0.00	0.00	754,635.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(656,859.70)	0.00	0.00	(656,859.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(87,966.00)	304,912.94	(264,346.94)	(47,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,175.00	(35,175.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,873.62	(6,873.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : GGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000000700400000 สดส.พจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:25:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(113,270.00)	503,790.00	(390,520.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	401.87	(401.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	114.69	(114.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริ่ง	(69,280.07)	0.00	0.00	(69,280.07)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	98,368.90	0.00	0.00	98,368.90
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,756,119.24	0.00	0.00	1,756,119.24
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,871,865.89)	0.00	0.00	(4,871,865.89)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,850.00)	0.00	(460.00)	(5,310.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(64,730.00)	0.00	0.00	(64,730.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,298,137.10)	0.00	(211,810.00)	(2,509,947.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(140,000.00)	0.00	0.00	(140,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,857,472.44)	0.00	(288,115.56)	(3,145,588.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,317.00)	0.00	(161,815.00)	(234,132.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	71,100.00	79,140.00	0.00	150,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,298,137.10	211,810.00	0.00	2,509,947.10
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	81,571.00	7,500.00	0.00	89,071.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,829.00	0.00	0.00	32,829.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,948.00	6,825.00	0.00	17,773.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	158,377.00	33,730.00	0.00	192,107.00
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	239,686.00	20,600.00	0.00	260,286.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	384,920.00	40,120.00	0.00	425,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,000.00	3,000.00	0.00	52,000.00
5103010199 คช.เดินทางภายในพ.	52,943.00	7,219.00	0.00	60,162.00
5104010104 ค่าวัสดุ	351,176.50	50,822.94	0.00	401,999.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	141,702.05	0.00	0.00	141,702.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	178,076.00	21,024.00	0.00	199,100.00
5104010112 ค/งหนาบการ-ภายนอก	914,443.00	187,236.00	0.00	1,101,679.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,917.55	0.00	0.00	63,917.55
5104020103 ค่าประปา-บ้านตาส	16,494.32	1,103.81	0.00	17,598.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,482.33	2,266.56	0.00	25,748.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,800.19	187.25	0.00	2,987.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,576.00	4,316.00	0.00	29,892.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,000.00	5,200.00	0.00	31,200.00

Program name : GGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย 0000000700400000 สดส.พจ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 01.10.2017
Report Time : 01:25:5

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,842.43	0.00	0.00	63,842.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,745.58	0.00	0.00	18,745.58
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,555.48	0.00	0.00	11,555.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,585.20	0.00	0.00	47,585.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,437.00	0.00	0.00	23,437.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,121.84	0.00	0.00	85,121.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,607.17	0.00	0.00	15,607.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,622.06	0.00	0.00	40,622.06
5203010111 จำนวนบัตรเครดิตสนง.	3,774.45	0.00	0.00	3,774.45
5203010112 จำนวนบัตรเครดิตยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนบัตรเครดิตโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนบัตรเครดิต	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,511.00	1,120.00	0.00	7,631.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไฟนง.	70,580.00	460.00	0.00	71,040.00
5301010101 ปรับหมวดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนปรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบบัญชีอัตโนมัติ
วันที่พิมพ์ : 09/10/2017
โดย : ระบบบัญชี

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบบัญชีอัตโนมัติ
รหัสหน่วยงาน : 0784 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0000007004000066 คลส.พจ.
ประจำงวด : 012 ถึง 012 ประจำปี 2561

Page No. : 4
Report date : 01/10/2017
Report Time : 01:05:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	2,789,582.56	(2,789,582.56)	0.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07004000066
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
 รหัสพื้นที่ : P6600
 จังหวัด : พิจิตร
 ณ วันที่ : 30.09.2560

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงินงบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
เกษตรกร ยาวชน และปร	0700411004000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	397,930.00		397,930.00
เกษตรกร ยาวชน และปร	0700411004009000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	20,600.00		20,600.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	1,753,800.00		1,753,800.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110024	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	6011310	20,000.00		20,000.00
สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร	0700411007110031	เครื่องปรับอากาศแบบแยกตัว	6011310	120,000.00		120,000.00
	0700419002009000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	147,300.00		147,300.00
โครงการระบบส่งเสริม	0700419012000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	179,400.00		179,400.00
โครงการศูนย์เรียนรู้	0700419013000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	392,700.00		392,700.00
โครงการสร้างความเขี	0700422014000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	66,790.00		66,790.00
โครงการเสริมสร้างควา	0700422015000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	90,566.00		90,566.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณประจำ	6011100	2,509,947.10		2,509,947.10
รายการค่าใช้จ่ายบุคคล	0700453006000000	รายการงบประมาณประจำ	6011200	89,071.00		89,071.00
**				5,788,104.10		5,788,104.10

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ทุนบัตร เหยี่ยกษาปณ์ เชื้อค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่ 27-29 กันยายน 2560 ไปสมัครงานวันเสาร์อาทิตย์
รวมทั้งสิ้น	บาท	ส่วนการตรวจราคา ค้าง 500 จำนวน 5,000.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน
 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

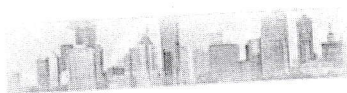
ต้นนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี



Welcome สดส.พจ. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

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

Loader Menu

- ☐
- การขอรับแบบฟอร์ม

Operation Report Menu

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

Loader & Interface Report Menu

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

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำเดือน

รหัสรายงาน : G21C

หมวดของรายงาน : GL. - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

รายงานสรุปตาม : หน่วยเบิกจ่าย (Payment center)

ประเภทรายงาน : รายงานประจำเดือน

วันที่รายงาน : 30.09.2017

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ !

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02459- 6

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				47,200.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
				-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				47,200.00

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand
ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร (เงินงบประมาณ)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร
พิจิตร 66000
Thailand
แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาพิจิตร
Branch
เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
Account No.
วันที่ 30/09/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

343,119

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			201,036.00		
01/09/2560	CWCH		10252769	130,992.00	70,044.00	0610	571701
01/09/2560	CWTRC	6100635569	10252766	9,900.00	60,144.00	0610	412172
01/09/2560	CWTRC	6100512386	10252765	9,900.00	50,244.00	0610	412172
01/09/2560	CWTRC	6100500809	10252762	9,200.00	41,044.00	0610	412172
01/09/2560	CWTRC	6100568314	10252764	7,097.00	33,947.00	0610	412172
01/09/2560	CWTRC	6100554364	10252761	9,200.00	24,747.00	0610	412172
01/09/2560	CWTRC	6100739615	10252763	9,000.00	15,747.00	0610	412172
04/09/2560	CWTRC	6101487016	10252767	4,745.00	11,002.00	0610	573182
04/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL	10252768	11,002.00	0.00	0700	90180
	R1						
12/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		215.00	215.00	108682	931001
12/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,610.00	6,825.00	108682	931001
20/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,370.00	20,195.00	108682	931000
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		211,810.00	232,005.00	108682	931001
21/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	239,505.00	108682	931001
21/09/2560	CWCH		10252771	6,825.00	232,680.00	0610	573182
21/09/2560	CWCH		10252770	13,370.00	219,310.00	0610	573182
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	224,830.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		69,340.00	294,170.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		224.00	294,394.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		588.00	294,982.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		124.00	295,106.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	296,306.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	306,206.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		27,400.00	333,606.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	343,506.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,948.00	348,454.00	108682	931000
25/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	361,654.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,600.00	382,254.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	385,334.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		43,259.00	428,593.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,080.00	435,673.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	437,673.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	438,873.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			438,873.00		

สำเนาถูกต้อง
นางสาว อรุณรัตน์
(นางสาว อรุณรัตน์ เงินแสง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาพิจิตร
 Branch
 เลขที่บัญชี 610-6-02459-6
 Account No.
 วันที่ 30/09/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

343,120

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			438,873.00		
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		750.00	439,623.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,820.00	442,443.00	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,647.94	444,090.94	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		814.00	444,904.94	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	447,304.94	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		125,700.00	573,004.94	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,252.00	587,256.94	108682	931000
26/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00	598,296.94	108682	931000
26/09/2560	CWTRC	0061255033	10252775	25,672.33	572,624.61	0610	582035
26/09/2560	CWTPC		10252774	15,000.00	557,624.61	0610	582035
26/09/2560	CWTRC	biz	10252772	176,223.67	381,400.94	0610	570253
26/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:489 ICAS INCL R1	10252773	2,414.00	378,986.94	0700	90180
27/09/2560	CWCH	1559900156416	10252780	291,751.00	87,235.94	0610	590389
27/09/2560	CWTRC	6100380900	10252779	4,595.00	82,640.94	0610	590381
27/09/2560	CWTRC	6100607735	10252776	8,504.00	74,136.94	0610	571701
27/09/2560	CWTRC	6101487016	10252778	6,212.94	67,924.00	0610	590389
28/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:28 ICAS INCL R1	10252777	20,724.00	47,200.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			47,200.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	20 item(s)	รายการ	772,327.94 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	30 item(s)	รายการ	618,491.94 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

นางสาว ใจดี
 (นางกฤตภา เงินเสียง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

ธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร เลขที่บัญชี 610 - 1 - 02458-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				-
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			-
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	
	- เช็คเลขที่	-	-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
	เลขที่เช็ค	-	-	
	เลขที่เช็ค	-		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				-