

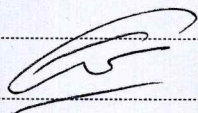
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สชส. กำแพงเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 59

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	-	- มีเงินคงคลังราชการคงเหลือในมือ 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น <u>๕๕</u> บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

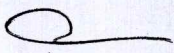
(ลงชื่อ) 

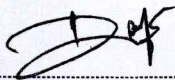
เจ้าหน้าที่การเงิน

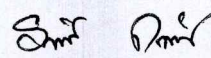
(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ





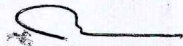


กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

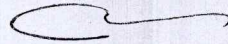
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	111,433.04
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	111,433.04
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	111,433.04
	<hr/> <hr/>

ลงชื่อ



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-9-39193-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ	Branch Name	KAMPHAENGPHET GOVERNMENT CENTER BRANCH
Ledger Balance	990.04	Available Balance	990.04

Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2016 To Date 31-10-2016
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2016	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10022926TRCBR#620CID#	10022926	-715.25	3,963.94	0700
03-10-2016	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10022929TRCBR#620CID#	10022929	-1,868.71	2,095.23	0700
03-10-2016	90155	BCBA	CB Debit Round1:CK#10022930TRCBR#620CID#	10022930	-2,095.23	0.00	0700
14-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
17-10-2016	560017	CWTRC	6201901973	10022931	-8,000.00	0.00	1166
10-2016	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	9,000.00	108682
20-10-2016	931001	BCD14	GFMS/108682		9,400.00	18,400.00	108682
20-10-2016	931001	BCD14	GFMS/108682		251,930.00	270,330.00	108682
26-10-2016	550065	CWTPC		10022933	-18,000.00	252,330.00	1166
26-10-2016	572411	CWTRC	วังแผน เงินเดือน สนง. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	10022932	-246,030.00	6,300.00	1166
26-10-2016	90180	BCBA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10022934	-6,300.00	0.00	0700
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		480.00	480.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		27,360.00	27,840.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		510.00	28,350.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	48,350.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		3,740.00	52,090.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	52,290.00	108682

จรม๑๒(

31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682	736.00	53,026.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	54,466.00	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682	990.04	55,456.04	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682	49,590.00	105,046.04	108682
31-10-2016	931000	BCD14	GFMS/108682	6,387.00	111,433.04	108682

Total Cr. = 389,763.04
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -283,009.19

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799. Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	389,763.04	(278,330.00)	111,433.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	390,243.04	(390,243.04)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(212,716.32)	0.00	(546.86)	(213,263.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,397.21)	0.00	(346.01)	(59,743.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,400.00	0.00	0.00	193,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(154,819.92)	0.00	(926.45)	(155,746.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,793,804.17)	0.00	(16,033.48)	(1,809,837.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	274,112.78	0.00	(49,245.90)	224,866.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,066.34)	49,243.90	(1,693.31)	(179,515.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	647,161.17	0.00	(53,500.00)	593,661.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(480,352.28)	53,498.00	(4,856.44)	(431,710.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,408.68	(64,795.06)	(57,386.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,408.68	(7,408.68)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	557.79	(557.79)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	278,810.00	(333,276.00)	(54,466.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	74.45	(74.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอธิรัฐ	(110,232.59)	0.00	0.00	(110,232.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(638,746.72)	0.00	0.00	(638,746.72)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(27,734.23)	0.00	0.00	(27,734.23)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(251,930.00)	(251,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	480.00	(146,279.51)	(145,799.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	251,930.00	0.00	251,930.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,840.00	0.00	18,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,626.00	0.00	6,626.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,408.68	0.00	7,408.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	56,867.00	(480.00)	56,387.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,557.17	0.00	1,557.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	546.86	0.00	546.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	346.01	0.00	346.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	926.45	0.00	926.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,033.48	0.00	16,033.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,693.31	0.00	1,693.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,856.44	0.00	4,856.44
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	1,600,522.98	(1,600,522.98)	0.00



ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๕๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓
ถ. กำแพงเพชร - สุโขทัย อ. เมือง
จ. กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GF MIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GF MIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

รับแจ้ง
๐๗

.....จาง
.....พิมพ์/ทวน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
	①	②	③		
			---ไม่มี---		
			รวม	-	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ① ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ ② ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ③ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

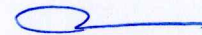
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

- รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบ
 รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	11-ต.ค.-59	1/2560	น.ส.ธัญชนก กรวิภาฐานิน	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	8,000.00	
2	20-ต.ค.-59	2/2560	น.ส.น้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
			รวม		28,000.00	



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
1	วัสดุสำนักงาน				-
2	วัสดุงานบ้านงานครัว				
3	วัสดุคอมพิวเตอร์				-
4	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				
	ฯลฯ				
	รวม				-



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร