



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	63,515.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 63,515.00
<b>บวก</b> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เลขที่เช็ค 10026896 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฎ.057/2560	4,259.81
10026897 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฎ.054/2560	2,575.70
10026898 ค่าโทรศัพท์ ฎ.056/2560	990.04
10026899 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฎ.058/2560	1,200.50
	<hr/> 9,026.05
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 72,541.05

ลงชื่อ

*Nonna อิ่มทรัพย์*

(นางสาวทัศนยา อิ่มทรัพย์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

๑๓ มิ.ค. ๒๕๖๐



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
ตำบลหนองปลิง  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
กำแพงเพชร 62000  
Thailand

แผ่นที่ 1/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch  
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.  
วันที่ 31/12/2559  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

328,343

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			128,108.46		
01/12/2559	CWTRC	9843677692	10026875	10,395.00	117,713.46	1166	550065
01/12/2559	CWTRC	9852321862	10026877	9,000.00	108,713.46	1166	550065
01/12/2559	CWTRC	6201901973	10026870	20,000.00	88,713.46	1166	560017
01/12/2559	CWTRC	6200301573	10026876	10,395.00	78,318.46	1166	550065
01/12/2559	CWTRC	9840839586	10026874	9,900.00	68,418.46	1166	550065
01/12/2559	CWTRC	6200053596	10026868	4,386.87	64,031.59	1166	560017
01/12/2559	CWTRC	6200301026	10026873	8,600.00	55,431.59	1166	550065
01/12/2559	CWTRC	6201539433	10026872	9,900.00	45,531.59	1166	550065
01/12/2559	CWCH		10026878	37,730.00	7,801.59	1166	560017
01/12/2559	CWCH		10026879	4,400.00	3,401.59	1166	560017
02/12/2559	CBCA	CB Debit	10026869	1,585.05	1,816.54	0700	90155
		Round1:CK#10026869TRC BR#620CID#6200138451					
02/12/2559	CBCA	SBK:2 SBR:309 ICAS INCL R1	10026880	826.50	990.04	0700	90180
06/12/2559	CBCA	SBK:14 SBR:5233 ICAS INCL R1	10026871	990.04	0.00	0700	90180
07/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		88,800.00	88,800.00	108682	931002
08/12/2559	CWTRC	6200179697	10026881	88,800.00	0.00	1166	572411
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00	80,000.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	91,000.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	96,000.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	113,100.00	108682	931000
08/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	161,100.00	108682	931000
09/12/2559	CWTRC		10026886	80,000.00	81,100.00	1166	572411
09/12/2559	CWTRC		10026883	48,000.00	33,100.00	1166	572411
09/12/2559	CWTRC		10026882	17,100.00	16,000.00	1166	572411
09/12/2559	CWCH		10026884	11,000.00	5,000.00	1166	572411
09/12/2559	CWCH		10026885	5,000.00	0.00	1166	572411
13/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	8,800.00	108682	931001
16/12/2559	CWCH	3640100075656	10026887	8,800.00	0.00	1166	572411
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		251,930.00	251,930.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	260,930.00	108682	931000
22/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	270,330.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			270,330.00		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
ตำบลหนองปลิง  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
กำแพงเพชร 62000  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages  
สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch  
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.  
วันที่ 31/12/2559  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

328,344

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			270,330.00		
27/12/2559	CWTRC	เงินเดือน สนง.ตรวจบัญชี 2712/2559	10026888	246,030.00	24,300.00	1166	572411
27/12/2559	CWTPC		10026889	18,000.00	6,300.00	1166	24126
27/12/2559	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10026890	6,300.00	0.00	0700	90180
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		12,120.00	32,120.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		300.00	32,420.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		13,105.00	45,525.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,302.00	46,827.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	56,907.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		32,640.00	89,547.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		27,294.00	116,841.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	118,541.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		11,680.00	130,221.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		480.00	130,701.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		980.00	131,681.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		980.00	132,661.00	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		4,259.81	136,920.81	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		49,590.00	186,510.81	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	195,510.81	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	198,086.51	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		990.04	199,076.55	108682	931000
28/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,200.50	200,277.05	108682	931000
30/12/2559	CWTRC	6200053596	10026891	14,707.00	185,570.05	1166	572411
30/12/2559	CWTRC		10026892	20,000.00	165,570.05	1166	572411
30/12/2559	CWTRC		10026894	54,400.00	111,170.05	1166	572411
30/12/2559	CWCH	สุภาพร ไทยพาท	10026895	31,434.00	79,736.05	1166	572411
30/12/2559	CWCH	สุภาพร ไทยพาท	10026893	12,120.00	67,616.05	1166	572411
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	70,466.05	108682	931001
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		350.00	70,816.05	108682	931001
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		1,325.00	72,141.05	108682	931001
30/12/2559	BCD14	GFMIS/108682		400.00	72,541.05	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			72,541.05		



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
ตำบลหนองปลิง  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
กำแพงเพชร 62000  
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.

วันที่ 31/12/2559  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

328,345

รวมรายการถอนเงิน	28
Total of Withdrawal Transactions	item(s)
รวมรายการฝากเงิน	33
Total of Deposit Transactions	item(s)
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0
Total of unclear cheque Transactions	item(s)

รายการ	789,799.46
	Baht
รายการ	734,232.05
	Baht
รายการ	0.00
	Baht

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	128,108.46	734,232.05	(798,825.51)	63,515.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	290,820.00	(141,900.00)	188,920.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	768,078.33	(752,632.05)	15,446.28
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(213,792.40)	0.00	(546.87)	(214,339.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,078.07)	0.00	(346.02)	(60,424.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,400.00	29,900.00	0.00	223,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,526.42)	0.00	(628.20)	(157,154.62)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,825,353.92)	0.00	(16,033.49)	(1,841,387.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	224,866.88	0.00	0.00	224,866.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,154.45)	0.00	(1,693.30)	(182,847.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,661.17	0.00	0.00	593,661.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(436,410.43)	0.00	(4,856.42)	(441,266.85)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(62,025.88)	182,649.25	(275,429.37)	(154,806.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,700.34)	190,012.49	(183,312.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,037.02	(8,037.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(66,516.87)	746,607.87	(683,291.00)	(3,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	804.77	(804.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	783.28	(783.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(110,232.59)	0.00	0.00	(110,232.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 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	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(503,860.00)	0.00	(251,930.00)	(755,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(29,900.00)	(29,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(305,840.70)	18,400.00	(606,316.96)	(893,757.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	503,860.00	251,930.00	0.00	755,790.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,800.00	27,800.00	(18,400.00)	28,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	203,790.00	0.00	203,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,520.00	28,920.00	0.00	80,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	0.00	0.00	550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,500.00	2,514.00	0.00	16,014.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	20,729.00	116,128.00	0.00	136,857.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,109.02	32,693.15	0.00	46,802.17
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,000.00	12,000.00	0.00	20,000.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	117,163.50	61,525.50	0.00	178,689.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,615.39	3,750.71	0.00	8,366.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,556.55	2,065.69	0.00	4,622.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,095.00	3,220.00	0.00	5,315.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	676.87	0.00	0.00	676.87
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	310.00	17,900.00	0.00	18,210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,076.08	546.87	0.00	1,622.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	680.86	346.02	0.00	1,026.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,706.50	628.20	0.00	2,334.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,549.75	16,033.49	0.00	47,583.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,332.01	1,693.30	0.00	5,025.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,556.15	4,856.42	0.00	14,412.57
5203010114 จ้างนำขครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	350.00	8,000.00	0.00	8,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	200.00	0.00	0.00	200.00
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 คอมพิวเตอร์	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 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	3,829,566.41	(3,829,566.41)	0.00

# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๕

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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๔ 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 GFMS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

*นางสาว อิ่มสร*

(นางสาวทัศนยา อินทร์สร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

ทำเนา

๐๗

13 ม.ค. ๖๐

.....รับ  
.....พิมพ์/ทาบ  
.....ตรวจ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2559

- รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในบ  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกบ  
 รายละเอียดลูกหนี้.....

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	18-พ.ย.-59	3/2560	น.ส.ธัญชนก กรวิภาญาณิน	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
2	02-ธ.ค.-59	6/2560	น.ส.เบ็ญจา ประดิษฐ์	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	48,000.00	
3	07-ธ.ค.-59	9/2560	น.ส.ทัตชญา อินทร์สร	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	80,000.00	
4	10-ม.ค.-60	10/2560	นางวาสนา ภูมิวัฒนะ	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	8,800.00	
5	19-ธ.ค.-59	11/2560	น.ส.น้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
6	26-ธ.ค.-59	12/2560	น.ส.พจนีย์ พิพิธทอง	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	12,120.00	
			รวม		188,920.00	



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร