

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สถานี ตำรวจนครบาล จังหวัด/อำเภอ เมือง
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 60

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ. 25

ลงชื่อ

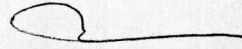
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	190,471.04
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 190,471.04
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 190,471.04

ลงชื่อ



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปถ. 1111 ปถ.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 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

8° 130,533

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			72,541.05		
04/01/2560	CWTRC	9852321862	10026905	9,000.00	63,541.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	6200301573	10026904	10,395.00	53,146.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	9843677692	10026903	10,395.00	42,751.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	9840839586	10026902	9,900.00	32,851.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	6200301026	10026901	9,000.00	23,851.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	6201539433	10026900	9,900.00	13,951.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	6200053596	10026909	350.00	13,601.05	1166	550065
04/01/2560	CWTRC	6200179697	10026906	2,850.00	10,751.05	1166	560017
04/01/2560	CWTRC	6200337632	10026896	4,259.81	6,491.24	0620	551373
04/01/2560	CWTRC	6200337632	10026897	2,575.70	3,915.54	0620	551373
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,277.94	5,193.48	108682	931000
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	9,057.03	108682	931000
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,417.20	11,474.23	108682	931000
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		802.43	12,276.66	108682	931000
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,915.07	16,191.73	108682	931000
05/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,170.09	19,361.82	108682	931000
05/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10026908TRC BR#620CID#6200138451	10026908	400.00	18,961.82	0700	90155
05/01/2560	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL R1	10026898	990.04	17,971.78	0700	90180
12/01/2560	CWTRC	6200337632	10026910	2,417.20	15,554.58	0620	570903
12/01/2560	CWTRC	6200337632	10026915	3,863.55	11,691.03	0620	570903
12/01/2560	CWTRC	6200337632	10026914	3,170.09	8,520.94	0620	570903
16/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10026911TRC BR#620CID#6200138451	10026911	802.43	7,718.51	0700	90155
16/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10026912TRC BR#620CID#6200133451	10026912	1,277.94	6,440.57	0700	90155
16/01/2560	CBCA	CB Debit Round1:CK#10026913TRC BR#620CID#6200133451	10026913	3,915.07	2,525.50	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			2,525.50		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ปก.พระโขนง 10110
Thailand

ได้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

140,534

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,525.50		
17/01/2560	CBCA	SBK:2 SBR:309 ICAS INCL R1	10026899	1,200.50	1,325.00	0700	90180
17/01/2560	CBCA	SBK:2 SBR:309 ICAS INCL R1	10026907	1,325.00	0.00	0700	90180
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	9,400.00	108682	931000
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		251,930.00	261,330.00	108682	931000
23/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	270,330.00	108682	931000
26/01/2560	CWTRC	ริงแทน	10026916	246,030.00	24,300.00	1166	550065
26/01/2560	CWTPC		10026917	18,000.00	6,300.00	1166	560017
26/01/2560	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10026918	6,300.00	0.00	0700	90180
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,320.00	3,560.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	13,840.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		38,320.00	52,160.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	52,660.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	54,960.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	71,760.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,960.00	76,720.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		36,834.00	113,554.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	114,054.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	116,374.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		310.00	116,684.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		289.00	116,973.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00	129,873.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,062.00	130,935.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		751.00	131,686.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		48,795.00	180,481.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	189,481.00	108682	931000
30/01/2560	BCD14	GFMIS/108682		990.04	190,471.04	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			190,471.04		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ปต.พระโขนง 10110
Thailand

ได้รับ 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 31/01/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

20,535

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ Baht	358,317.33
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ Baht	476,247.32
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,910.00	(10,910.00)	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	10,910.00	(10,910.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,515.00	476,247.32	(349,291.28)	190,471.04
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	188,920.00	16,800.00	(168,920.00)	36,800.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	15,446.28	461,552.04	(476,998.32)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(214,339.27)	0.00	(546.86)	(214,886.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,424.09)	0.00	(346.01)	(60,770.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,300.00	0.00	0.00	223,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(157,154.62)	0.00	(812.51)	(157,967.13)
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	(1,841,387.41)	0.00	(16,033.48)	(1,857,420.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(182,847.75)	0.00	(1,693.32)	(184,541.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,661.17	0.00	0.00	593,661.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(441,266.85)	0.00	(4,856.41)	(446,123.26)
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	(154,806.00)	175,557.00	(81,663.38)	(60,912.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,808.92	(4,808.92)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,200.00)	273,530.00	(400,203.00)	(129,873.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	596.92	(596.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	892.39	(892.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง	0.00	10,910.00	(10,910.00)	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 4 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	(200.00)	(400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(755,790.00)	0.00	(251,930.00)	(1,007,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,900.00)	0.00	0.00	(29,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(893,757.66)	751.00	(313,675.68)	(1,206,682.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	755,790.00	251,930.00	0.00	1,007,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	203,790.00	173,750.00	(24,640.00)	352,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,440.00	43,640.00	0.00	124,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	550.00	4,950.00	0.00	5,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,014.00	17,124.00	0.00	33,138.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	136,857.00	23,300.00	0.00	160,157.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,802.17	0.00	0.00	46,802.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,000.00	12,500.00	0.00	32,500.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	178,689.00	84,753.00	0.00	263,442.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,366.10	3,456.10	0.00	11,822.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,622.24	1,604.20	0.00	6,226.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,315.00	748.00	0.00	6,063.00
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	18,210.00	1,350.00	(751.00)	18,809.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,220.00	0.00	15,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,622.95	546.86	0.00	2,169.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,026.88	346.01	0.00	1,372.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,334.70	812.51	0.00	3,147.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,583.24	16,033.48	0.00	63,616.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,025.31	1,693.32	0.00	6,718.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,412.57	4,856.41	0.00	19,268.98
5203010114 จ้างนำขครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,350.00	10,910.00	0.00	19,260.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	200.00	200.00	0.00	400.00
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 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,151,589.48	(2,151,589.48)	0.00

สำนักงำนค้ำงบ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๑๑๗

สำนักงำนค้ำงบ บัญชีสหกรณ์กำงงเพชร
ศาลากลางจังหวัดกำงงเพชร ชั้น ๓
ถ. กำงงเพชร - สุโขทัย อ. เมือง
จ. กำงงเพชร ๖๒๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายนงำนจากรบบ GF ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยงำนสำนักค้ำงบเงินแผ่นดินจังหวัดกำงงเพชร

อ้ำถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมำด้วย	๑. รายนงำนบค้ำงงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายนงำนสถำนการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. รายนงำนจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน	๑	ชุด
	๔. รายนงำนเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน	๑	ชุด
	๕. รายนงำนเคลื่อนไหวเงินฝักค้ำงง	จำนวน	๑	ชุด

ตำนหนังสือที่อ้ำถึง กรมบัญชีกลางขอควมร่วมมือจากรัฐงำนในการจัดพิมพ์รายนงำนจากรบบ GFMS ทดแทนรายนงำนต่ง ๆ ส่งให้สำนักงำนค้ำงบเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงำนค้ำงบบัญชีสหกรณ์กำงงเพชร ขอส่งรายนงำนจากรบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมำตำนสิ่งที่ส่งมำด้วยแล้ว

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว อังกรวิระ

(นางสาวทัศนงำน อินทร์สร)

นักวิชาการค้ำงบสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในต้ำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงำนค้ำงบบัญชีสหกรณ์กำงงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

รับแล้ว

(Signature)

๗ ต.พ. ๖๐

.....ราช
.....พิมพ์/ทำน
.....ค้ำงบ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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 มกราคม 2560

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	19-ธ.ค.-59	11/2560	น.ส.น้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
2	26-ม.ค.-60	13/2560	นางวาสนา ภูมิวิวัฒน์	เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	16,800.00	
			รวม		36,800.00	



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	36,834.00	
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00	
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	500.00	
4	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,300.00	
5	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจชุมชน)	240.00	
6	คชจ.เดินทางไปราชการ (ต้นทนนอาชีพ)	3,320.00	
7	คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้)	10,280.00	
8	คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)	4,960.00	
9	ลูกหนี้เงินยืม ส.13/2560	16,800.00	
10	ค่าติดตามการจัดทำบัญชี	2,320.00	
11	คชจ.ในการฝึกอบรม	38,320.00	
12	ค่าน้ำดื่ม	289.00	
13	ค่าหนังสือพิมพ์	310.00	
14	ค่าติดตามการจัดทำบัญชี	12,900.00	
	รวม	129,873.00	

หมายเหตุ ในช่อง "รายการ" ให้ระบุประเภทของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ เป็นต้น



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร