



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๖,๓๘ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗

ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๕๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีเดือนมีนาคม
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สภ.ก.แพะเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง
 ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 60

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	0.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
วันที่ 11 เมษายน 2560

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-9-39193-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ	Branch Name	KAMPHAENGPHE GOVERNMENT CENTER BRANCH
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2017 To Date 31-03-2017
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2017	572411	CWTRC	6200053596	10028692	-310.00	176,198.21	1166
01-03-2017	572411	CWCH		10028686	-20,000.00	156,198.21	1166
01-03-2017	572411	CWCH		10028693	-4,174.00	152,024.21	1166
01-03-2017	572411	CWCH		10028695	-13,200.00	138,824.21	1166
01-03-2017	572411	CWCH		10028688	-4,880.00	133,944.21	1166
01-03-2017	572411	CWCH		10028687	-61,160.00	72,784.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC		10026940	-9,900.00	62,884.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC		10028681	-9,000.00	53,884.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC		10028682	-9,900.00	43,984.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC	9843677692	10028683	-10,395.00	33,589.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC		10028684	-10,395.00	23,194.21	1166
01-03-2017	572411	CWTRC		10028685	-9,000.00	14,194.21	1166
01-03-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL R1	10028689	-4,755.14	9,439.07	0700
02-03-2017	551373	CWTRC	6200337632	10028694	-3,705.05	5,734.02	0620
02-03-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL R1	10028696	-990.04	4,743.98	0700
02-03-2017	90180	CBCA	SBK:4 SBR:203 ICAS INCL R1	10028690	-1,621.80	3,122.18	0700
02-03-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:557 ICAS INCL R1	10028691	-1,805.18	1,317.00	0700
06-03-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:309 ICAS INCL R1	10028697	-1,317.00	0.00	0700
22-03-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00	13,200.00	108682

23-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		251,930.00	265,130.00	108682
23-03-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	274,130.00	108682
28-03-2017	572411	CWTRC	วิ่งแผน สنج.ตรวจ บัญชีสหกรณ์	10028698	-236,630.00	37,500.00	1166
28-03-2017	560017	CWCH		10028701	-13,200.00	24,300.00	1166
28-03-2017	560017	CWTPC		10028699	-18,000.00	6,300.00	1166
28-03-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10028700	-6,300.00	0.00	0700

Total Cr. = 274,130.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -450,638.21

1 of 1

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 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,174.00	(17,174.00)	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	17,174.00	(17,174.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	176,508.21	274,130.00	(450,638.21)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,174.00	66,820.00	(35,524.00)	75,470.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	629,766.96	(348,155.00)	281,611.96
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	(215,380.07)	0.00	(546.86)	(215,926.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,082.63)	0.00	(346.01)	(61,428.64)
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	(158,701.02)	0.00	(812.50)	(159,513.52)
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	(1,871,902.75)	0.00	(16,033.48)	(1,887,936.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 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	(185,987.43)	0.00	(421.04)	(186,408.47)
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	(450,507.68)	0.00	(4,259.17)	(454,766.85)
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	(86,515.69)	87,315.69	(206,273.33)	(205,473.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,748.65	(129,748.65)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,844.92	(4,397.90)	(552.98)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(90,524.00)	437,879.00	(553,697.00)	(206,342.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.86	(454.86)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	84.30	(84.30)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	17,174.00	(17,174.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(110,232.59)	0.00	0.00	(110,232.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 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	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,259,650.00)	0.00	(251,930.00)	(1,511,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,900.00)	0.00	0.00	(29,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,452,547.34)	90,535.00	(398,145.36)	(1,760,157.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,400.00)	0.00	(578.00)	(4,978.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,520.00	36,960.00	0.00	39,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,259,650.00	251,930.00	0.00	1,511,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	9,400.00	0.00	56,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	578.00	0.00	578.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	377,700.00	0.00	(11,350.00)	366,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,280.00	130,265.00	(73,985.00)	218,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัค	11,010.00	9,100.00	0.00	20,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,068.00	13,785.00	0.00	61,853.00
5104010104 ค่าวัสดุ	175,127.00	64,940.00	(800.00)	239,267.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,283.44	49,273.95	0.00	105,557.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,500.00	7,000.00	0.00	54,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,759.00	130,651.00	0.00	472,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,713.75	3,076.92	0.00	17,790.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,766.76	1,552.36	0.00	9,319.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,021.00	768.00	0.00	8,789.00
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	19,119.00	688.00	0.00	19,807.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,100.00	13,440.00	(4,400.00)	29,140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,663.75	546.86	0.00	3,210.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,685.42	346.01	0.00	2,031.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,881.10	812.50	0.00	4,693.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,098.58	16,033.48	0.00	94,132.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,164.99	421.04	0.00	8,586.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,653.40	4,259.17	0.00	27,912.57
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,260.00	17,174.00	0.00	41,434.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	400.00	0.00	0.00	400.00
5301010101 ปรับหมวดราชาจ่าย	0.00	33,020.00	(33,020.00)	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 สำนก	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,577,122.67	(2,577,122.67)	0.00

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๕๖

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๕ 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 มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว ทัดชญา อินทร์สร

(นางสาวทัดชญา อินทร์สร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

รับแล้ว

(Signature)

10 เม.ย. ๖๐

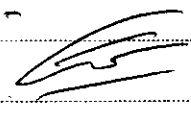
.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาน
.....ตรวจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศาล. ศาลแพ่งเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง
 ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เหยี่ยูกษาปณ์ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	- -	มีเงินคงอยู่ราชการคงเหลือในสมุด 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) 

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

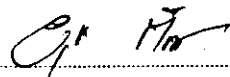
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ทราบดีแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	0.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
วันที่ 11 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 11 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,040.00	
2	ค่าหนังสือพิมพ์	280.00	
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,403.00	
4	ค่าจ้างเหมาทำป้ายพิมพ์สติ๊กเกอร์	595.00	
5	ค่าเครื่องบริโภค (น้ำดื่ม)	408.00	
6	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,087.00	
7	ลูกหนี้เงินยืม	55,470.00	
8	ค่าถ่ายเอกสาร	3,756.00	
9	ค่าขนย้าย	6,500.00	
10	ค่าเช่าบ้าน	9,400.00	
11	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจ)	840.00	
12	ค่ารักษาพยาบาล	578.00	
13	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	66,825.00	
14	คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้)	2,000.00	
15	คชจ.เดินทางไปราชการ (เกษตรทฤษฎีใหม่)	500.00	
16	คชจ.เดินทางไปราชการ (แปลงใหญ่)	2,500.00	
17	ค่าล่วงเวลา	36,960.00	
18	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	2,000.00	
19	ค่าจ้างเหมาครูบัญชี	13,200.00	
	รวม	206,342.00	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 11 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายสาคร ราชศิริ	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	
2	นางสาววิภารัตน์ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
3	นางสาววาสนา ใจต๋อง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
4	นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	10,000.00	
5	นางกรรณิกา ทุมโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,000.00	
6	นางสาวสุนิสา แสงเมธ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	9,000.00	
7	บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์	999.38	
8	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญการพิมพ์	ค่าจ้างทำสมุดบัญชี	36,000.00	
9	ร้านรัชชัยอโต้แอร์	ค่าซ่อมรถยนต์	6,580.50	
10	นายคนอง เดชะผล	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรั้วบ้านพักข้าราชการ	20,400.00	
11	บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสเนสโซลูชันส์(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	7,490.00	
12	บ.โคนิก้า มินอลต้า บิสเนสโซลูชันส์(ประเทศไทย) จำกัด	ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์	11,556.00	
13	นายศิลป์ชัย พิมพ์ดี	ค่าจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟฟ้า	2,900.00	
14	นางวาสนา ภูมิวัฒน์	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	4,400.00	
15	บ.โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั่วเฮงหลี) จำกัด	ค่าซ่อมรถยนต์	2,985.30	
16	นางยวิภา มีผล	ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี	4,640.00	
17	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนเรียนพานิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	800.00	
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนเรียนพานิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,770.00	
19	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนเรียนพานิช	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	31,200.00	
20	บ.โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั่วเฮงหลี) จำกัด	ค่าซ่อมรถยนต์	7,752.15	
		รวม	205,473.33	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 11 เมษายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 11 เมษายน 2560

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.03.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-215,926.93	42,073.07
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-215,926.93	42,073.07
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-61,428.64	40,271.36
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-61,428.64	40,271.36
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล	97,000.00	-96,999.00	1.00
100000007362	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
100000007363	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	28,000.00	-22,329.68	5,670.32
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-9,569.86	2,430.14
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-9,171.11	2,328.89
100000012697	0000	20.11.2013	โทรศัพท์มือถือ Samsuag Galaxy Grand (บริจาค)	11,500.00	-11,499.00	1.00
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-9,303.18	24,096.82
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-641.69	29,258.31
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง				223,300.00	-159,513.52	63,786.48
100000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
100000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-530,373.29	184,626.71
100000013658	0000	01.10.2015	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ	600,000.00	-599,999.00	1.00
100000013862	0000	04.12.2015	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคป	795,000.00	-131,564.94	663,435.06
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-1,887,936.23	848,063.77

รายงานยอดคณิตรพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000000626	0000	08.04.2005	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00
100000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-7,429.08	15,687.80
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-3,682.39	22,767.61
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า				224,866.88	-186,408.47	38,458.41
10000000699	0000	06.05.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000003121	0000	02.02.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	24,000.00	-23,999.00	1.00
100000006113	0000	29.12.2006	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000006569	0000	26.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000008087	0000	15.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000008089	0000	15.11.2007	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser1020	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000009327	0000	21.02.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	28,000.00	-27,999.00	1.00
100000009328	0000	21.02.2009	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	93,700.00	-93,699.00	1.00
100000009329	0000	21.02.2009	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	7,700.00	-7,699.00	1.00
100000009693	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.17	-32,940.17	1.00
100000011451	0000	23.06.2011	เครื่องประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์	13,000.00	-12,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012001	0000	01.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000012344	0000	30.08.2012	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	27,900.00	-25,591.45	2,308.55
100000012345	0000	30.08.2012	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	27,900.00	-25,591.45	2,308.55
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-9,573.86	4,326.14
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-15,178.08	9,821.92
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-5,997.20	15,002.80
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-8,567.42	21,432.58
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-8,567.42	21,432.58
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-4,240.60	20,749.40
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-4,240.60	20,749.40
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-4,240.60	20,749.40
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				593,661.17	-454,766.85	138,894.32
100000009331	0000	21.02.2009	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	7,200.00	-7,199.00	1.00
100000009332	0000	21.02.2009	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office 2003	9,400.00	-9,399.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software				16,600.00	-16,598.00	2.00

รายงานยอดدينทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.03.2017

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
ศูนย์ต้นทุน	0700400062		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	4,154,128.05	-2,982,578.64	1,171,549.41
รหัสจังหวัด	6200		กำแพงเพชร	4,154,128.05	-2,982,578.64	1,171,549.41