



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๖๘๕

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน  
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

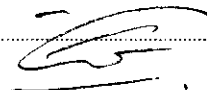
ส่วนราชการ สชส. ด้านแพ่งเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง  
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 60

| รายการ  | จำนวนเงิน                                      | หมายเหตุ                                      |
|---|--|---|
| อนุมัติ<br>เหยี่ยกษาปณ์<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br>..... | - -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- - | - มีเงินคงคลังราชการคงเหลือในมือ<br>5,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น   | บาท  |   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) .....

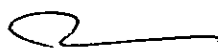
(ลงชื่อ) .....



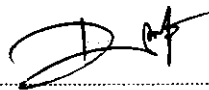
เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

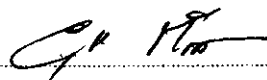


กรรมการ

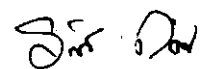


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

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 30 มิถุนายน 2560

|   | บาท                    |
|---|------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป     | 130,571.23             |
| <u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis | 0.00                   |
|   | <hr/> 130,571.23       |
| <u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน  | 0.00                   |
| ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)        | <hr/> <hr/> 130,571.23 |

ลงชื่อ



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวระนนท์)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 30/06/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

90,608

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทำรายการ<br>Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา                  |                           |                                       | 0.00                  |                |                       |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 2,000.00                              | 2,000.00              | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 459.00                                | 2,459.00              | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 3,120.00                              | 5,579.00              | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 20,000.00                             | 25,579.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 3,240.00                              | 28,819.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 3,200.00                              | 32,019.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 1,800.00                              | 33,819.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 720.00                                | 34,539.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 13,378.00                             | 47,917.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 4,122.00                              | 52,039.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 1,460.00                              | 53,499.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 2,000.00                              | 55,499.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 4,840.00                              | 60,339.00             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 990.04                                | 61,329.04             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 5,516.13                              | 66,845.17             | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 48,803.50                             | 115,648.67            | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 13,200.00                             | 128,848.67            | 108682         | 931000                |
| 01/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682             |                           | 1,500.00                              | 130,348.67            | 108682         | 931000                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 6201901973               | 10028755                  | 20,000.00                             | 110,348.67            | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 6200053596               | 10028765                  | 459.00                                | 109,889.67            | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028767                  | 4,122.00                              | 105,767.67            | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028764                  | 4,840.00                              | 100,927.67            | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028763                  | 13,200.00                             | 87,727.67             | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 9859590931               | 10028761                  | 5,516.13                              | 82,211.54             | 1166           | 550065                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 9840839586               | 10028758                  | 9,900.00                              | 72,311.54             | 1166           | 550065                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028753                  | 3,200.00                              | 69,111.54             | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 6200301573               | 10028760                  | 9,948.50                              | 59,163.04             | 1166           | 550065                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028752                  | 3,240.00                              | 55,923.04             | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 6200301026               | 10028757                  | 9,000.00                              | 46,923.04             | 1166           | 550065                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 9843677692               | 10028759                  | 10,395.00                             | 36,528.04             | 1166           | 550065                |
| 02/06/2560           | CWCH           |                          | 10028762                  | 24,478.00                             | 12,050.04             | 1166           | 560017                |
| 02/06/2560           | CWTRC          | 6201539433               | 10028756                  | 9,560.00                              | 2,490.04              | 1166           | 550065                |
|                      | C/F            | ยอดยกไป                  |                           |                                       | 2,490.04              |                |                       |

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**



บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4  
Page of Pages  
สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch  
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.  
วันที่ 30/06/2560  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

90,609

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code | คำอธิบาย<br>Descriptions                                  | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ทราสาร<br>Teller |
|----------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                      | B/F            | ยอดยกมา   |                           |                                       | 2,490.04              |                |                     |
| 05/06/2560           | CBCA           | CB Debit<br>Round1:CK#10028766TRC<br>BR#347CID#9849604131 | 10028766                  | 1,500.00                              | 990.04                | 0700           | 8155                |
| 06/06/2560           | CBCA           | SBK:14 SBR:585 ICAS INCL<br>R1                            | 10028754                  | 990.04                                | 0.00                  | 0700           | 8180                |
| 21/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 9,400.00                              | 9,400.00              | 108682         | 931000              |
| 22/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 8,333.00                              | 17,733.00             | 108682         | 931000              |
| 22/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 233,776.00                            | 251,509.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 7,640.00                              | 259,149.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 2,440.00                              | 261,589.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 3,200.00                              | 264,789.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 2,524.00                              | 267,313.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 145.00                                | 267,458.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 20,000.00                             | 287,458.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 170.00                                | 287,628.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 310.00                                | 287,938.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 4,400.00                              | 292,338.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 58,669.00                             | 351,007.00            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 49,143.50                             | 400,150.50            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 9,000.00                              | 409,150.50            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 3,883.84                              | 413,034.34            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 4,400.00                              | 417,434.34            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 3,480.00                              | 420,914.34            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 13,200.00                             | 434,114.34            | 108682         | 931000              |
| 26/06/2560           | BCD14          | GFMIS/108682  |                           | 10,200.00                             | 444,314.34            | 108682         | 931000              |
| 27/06/2560           | CWTRC          | รังแผ่นดิน<br>สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์                         | 10028768                  | 227,943.00                            | 216,371.34            | 1166           | 572411              |
| 27/06/2560           | CWTRC          | 9857116574  | 10028779                  | 58,669.00                             | 157,702.34            | 1166           | 560017              |
| 27/06/2560           | CWTPC          |   | 10028769                  | 16,666.00                             | 141,036.34            | 1166           | 572411              |
| 27/06/2560           | CWTRC          | 6200053596  | 10028773                  | 5,589.00                              | 135,447.34            | 1166           | 560017              |
| 27/06/2560           | CWTRC          | 6200053596  | 10028775                  | 20,000.00                             | 115,447.34            | 1166           | 560017              |
| 27/06/2560           | CWCH           |   | 10028778                  | 3,480.00                              | 111,967.34            | 1166           | 560017              |
| 27/06/2560           | CWCH           |   | 10028777                  | 4,400.00                              | 107,567.34            | 1166           | 560017              |
| 27/06/2560           | CWCH           |   | 10028772                  | 3,200.00                              | 104,367.34            | 1166           | 560017              |
|                      | C/F            | ยอดยกไป   |                           |                                       | 104,367.34            |                |                     |

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.

วันที่ 30/06/2560  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

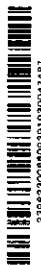
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

90.610

| วัน/เดือน/ปี<br>Date | รายการ<br>Code   | คำอธิบาย<br>Descriptions      | หมายเลขเช็ค<br>Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน<br>Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ<br>Balance | สาขา<br>Branch | ผู้ดำเนินการ<br>Teller |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                      | B/F  | ยอดยกมา                       |                           |                                       | 104,367.34            |                |                        |
| 27/06/2560           | CWCH   |                               | 10028771                  | 7,640.00                              | 96,727.34             | 1166           | 88017                  |
| 27/06/2560           | CWCH   |                               | 10028780                  | 13,200.00                             | 83,527.34             | 1166           | 88017                  |
| 27/06/2560           | CWCH   |                               | 10028781                  | 10,200.00                             | 73,327.34             | 1166           | 88017                  |
| 27/06/2560           | CWTRC  | 9854440249                    | 10028776                  | 4,400.00                              | 68,927.34             | 1166           | 88017                  |
| 27/06/2560           | CBCA   | SBK:33 SBR:69 ICAS INCL<br>R1 | 10028770                  | 6,900.00                              | 62,027.34             | 0700           | 88180                  |
| 28/06/2560           | CBCA   | SBK:4 SBR:203 ICAS INCL<br>R1 | 10028774                  | 3,883.84                              | 58,143.50             | 0700           | 88180                  |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 645.21                                | 58,788.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 5,380.00                              | 64,168.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 300.00                                | 64,468.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 23,710.00                             | 88,178.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 360.00                                | 88,538.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 3,440.00                              | 91,978.71             | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 9,540.00                              | 101,518.71            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 4,656.87                              | 106,175.58            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 5,560.00                              | 111,735.58            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 10,804.00                             | 122,539.58            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 400.00                                | 122,939.58            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 2,720.00                              | 125,659.58            | 108682         | 881001                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 643.93                                | 126,303.51            | 108682         | 881000                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 990.64                                | 127,294.15            | 108682         | 881000                 |
| 29/06/2560           | BCD14  | GFMIS/108682                  |                           | 3,277.08                              | 130,571.23            | 108682         | 881000                 |
|                      |  | ยอดคงเหลือ                    |                           |                                       | 130,571.23            |                |                        |
|                      | รวมรายการถอนเงิน<br>Total of Withdrawal Transactions                     |                               | 30<br>item(s)             | รายการ<br>516,519.51<br>Baht          |                       |                |                        |
|                      | รวมรายการฝากเงิน<br>Total of Deposit Transactions                        |                               | 53<br>item(s)             | รายการ<br>647,090.74<br>Baht          |                       |                |                        |
|                      | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)<br>Total of unclear cheque Transactions |                               | 0<br>item(s)              | รายการ<br>0.00<br>Baht                |                       |                |                        |



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
Current Account



23862300000391030047487

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 4/4  
Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.

วันที่ 30/06/2560  
Date

สกุลเงิน THB  
Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

90,611

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 2,940.00   | (2,940.00)   | 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           | 2,940.00   | (2,940.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00           | 647,090.74 | (516,519.51) | 130,571.23     |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 40,000.00      | 20,000.00  | (20,000.00)  | 40,000.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.           | 130,348.67     | 783,610.95 | (908,020.74) | 5,938.88       |
| 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    | (217,003.01)   | 0.00       | (529.22)     | (217,532.23)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 101,700.00     | 0.00       | 0.00         | 101,700.00     |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | (62,109.50)    | 0.00       | (334.85)     | (62,444.35)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 223,300.00     | 0.00       | (11,500.00)  | 211,800.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (161,112.33)   | 11,499.00  | (786.31)     | (150,399.64)   |
| 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 | (1,919,485.98) | 0.00       | (15,516.27)  | (1,935,002.25) |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 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      | (187,236.97) | 0.00       | (407.46)     | (187,644.43) |
| 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        | (463,147.70) | 0.00       | (4,121.74)   | (467,269.44) |
| 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      | (80,165.51)  | 120,743.99 | (109,677.61) | (69,099.13)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี    | 0.00         | 5,378.00   | (5,378.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (565.17)     | 10,271.51  | (9,706.34)   | 0.00         |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย        | (55,499.00)  | 667,436.00 | (679,853.08) | (67,916.08)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 306.50     | (306.50)     | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00         | 146.48     | (146.48)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2116010104 เบิกคืนฯรอนำส่ง        | 0.00         | 2,840.00   | (2,840.00)   | 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 9 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       | (700.00)       | 0.00       | (200.00)     | (900.00)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (3,200.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,200.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,015,440.00) | 251,930.00 | (485,706.00) | (2,249,216.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (29,900.00)    | 0.00       | 0.00         | (29,900.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,199,099.40) | 9,000.00   | (255,637.94) | (2,445,737.34) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,978.00)     | 0.00       | (63,369.00)  | (68,347.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 39,480.00      | 0.00       | 0.00         | 39,480.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 2,015,440.00   | 485,706.00 | (251,930.00) | 2,249,216.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 72,000.00      | 17,333.00  | (9,000.00)   | 80,333.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 75,200.00      | 9,400.00   | 0.00         | 84,600.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,400.00       | 4,400.00   | 0.00         | 8,800.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 578.00         | 58,969.00  | 0.00         | 59,547.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 366,350.00     | 0.00       | 0.00         | 366,350.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 264,000.00     | 29,036.87  | 0.00         | 293,036.87     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พักร           | 32,040.00  | 3,340.00  | 0.00     | 35,380.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 79,211.00  | 21,070.00 | 0.00     | 100,281.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 261,329.00 | 13,039.00 | 0.00     | 274,368.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 114,537.65 | 8,477.61  | 0.00     | 123,015.26 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 91,000.00  | 17,500.00 | 0.00     | 108,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600,841.13 | 84,490.00 | (340.00) | 684,991.13 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 28,858.88  | 5,175.71  | 0.00     | 34,034.59  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 12,698.61  | 1,531.63  | 0.00     | 14,230.24  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,752.00  | 3,999.00  | 0.00     | 14,751.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,277.14   | 645.21    | 0.00     | 1,922.35   |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,200.00   | 0.00      | 0.00     | 3,200.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 21,131.00  | 480.00    | 0.00     | 21,611.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 43,940.00  | 32,244.00 | 0.00     | 76,184.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 4,286.69   | 529.22    | 0.00     | 4,815.91   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,712.29   | 334.85    | 0.00     | 3,047.14   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 6,292.41   | 786.31    | 0.00     | 7,078.72   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 125,681.81 | 15,516.27 | 0.00     | 141,198.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,414.53   | 407.46    | 0.00     | 9,821.99   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 36,293.42 | 4,121.74 | 0.00   | 40,415.16 |
| 5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.    | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 1.00      |
| 5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา   | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 2.00      |
| 5203010120 จำนวนคอมฯ            | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 2.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 50,334.00 | 2,840.00 | 0.00   | 53,174.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 700.00    | 200.00   | 0.00   | 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      |
| 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 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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        |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,357,707.05</b> | <b>(3,357,707.05)</b> | <b>0.00</b> |

# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๖๖๕

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

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 ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ดังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

.....รับ

.....พิมพ์/ทท

.....ตรวจ

สุทธานันท์ แจ่มตม๒

๖ กค ๖๐

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

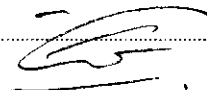
ส่วนราชการ สชส. ด้านแพ่งเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง  
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 60

| รายการ   | จำนวนเงิน                                      | หมายเหตุ                                      |
|--|--|---|
| อนุมัติ<br>เที่ยงสัญญาฉบับ<br>เช็ค.....ฉบับ<br>อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....<br>.....<br>.....<br>..... | - -<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- - | - มีเงินคงคลังราชการคงเหลือในมือ<br>5,000 บาท |
| รวมทั้งสิ้น  | บาท  |   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) .....

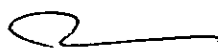
(ลงชื่อ) .....



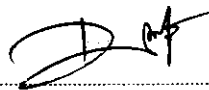
เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

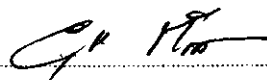


กรรมการ

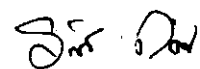


กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

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 30 มิถุนายน 2560

|   | บาท                    |
|---|------------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป     | 130,571.23             |
| <u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis | 0.00                   |
|   | <hr/> 130,571.23       |
| <u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน  | 0.00                   |
| ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)        | <hr/> <hr/> 130,571.23 |

ลงชื่อ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | บัญชีเงินฝาก |                | รายการ<br>③ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|
|          | เลขที่<br>①  | ชื่อบัญชี<br>② |             |           |          |
|          |              |                | ---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 ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

- รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบประมาณ  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-นอกงบประมาณ  
 รายละเอียดลูกหนี้.....

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี<br>ที่ยืม | เลขที่สัญญาเงินยืม | ชื่อผู้ยืม               | วัตถุประสงค์ในการยืม    | จำนวนเงินที่คงค้าง | วันครบกำหนด |
|----------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1        | 19-พ.ค.-60             | 21/2560            | นางสาวธัญชนก กรวิภาฐานิน | เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง | 20,000.00          |             |
| 2        | 19-มิ.ย.-60            | 22/2560            | นางสวาน้ำทิพย์ เงินเมือง | เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง | 20,000.00          |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |
|          |                        |                    | รวม                      |                         | 40,000.00          |             |
|          |                        |                    |                          |                         |                    |             |

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ  | จำนวนเงิน        | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------|----------|
| 1        | ค่าทำประกันภัยรถยนต์                            | 645.21           |          |
| 2        | เงินค่ารักษาพยาบาล                              | 300.00           |          |
| 3        | คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)               | 23,710.00        |          |
| 4        | คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจชุมชน)             | 360.00           |          |
| 5        | คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)               | 3,440.00         |          |
| 6        | คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้)             | 5,380.00         |          |
| 7        | คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)                | 9,540.00         |          |
| 8        | คชจ.เดินทางไปราชการ (แปลงใหญ่)                  | 4,656.87         |          |
| 9        | คชจ.เดินทางไปราชการ (เกษตรทฤษฎีใหม่)            | 5,560.00         |          |
| 10       | คชจ.เดินทางไปราชการ (เพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูล)  | 400.00           |          |
| 11       | คชจ.เดินทางไปราชการ (เพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแล) | 400.00           |          |
| 12       | ค่ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ต้นทุนอาชีพ)        | 2,720.00         |          |
| 13       | ค่าติดตามการจัดทำบัญชี (ต้นทุนอาชีพ)            | 10,804.00        |          |
|          | <b>รวม</b>                                      | <b>67,916.08</b> |          |



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                     | รายละเอียด  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|-----------|----------|
| 1            | นายสาคร ราชศิริ                            | ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์                         | 10,000.00 |          |
| 2            | นางสาววิภารัตน์ เงินทอง                    | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ                        | 10,500.00 |          |
| 3            | นางสาววาสนา ใจดี                           | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ                        | 10,050.00 |          |
| 4            | นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธ์รัตน์              | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                  | 10,000.00 |          |
| 5            | นางกรรณิกา ทুমโคตร                         | ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด                       | 9,000.00  |          |
| 6            | นางสาวณัฐนันท์ สงค์ม                       | ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ | 9,000.00  |          |
| 7            | หจก.เพื่อนเรียน พาณิช                      | ค่าวัสดุสำนักงาน  | 650.00    |          |
| 8            | บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จก.          | ค่าโทรศัพท์   | 1,000.00  |          |
| 9            | หจก.เพื่อนเรียน พาณิช                      | ค่าวัสดุสำนักงาน  | 3,308.00  |          |
| 10           | บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร (ฮั่วเฮงหลี) จำกัด | ค่าซ่อมรถยนต์   | 4,557.13  |          |
| 11           | หจก.เพื่อนเรียน พาณิช                      | ค่าวัสดุสำนักงาน  | 1,034.00  |          |
|              |  | รวม   | 69,099.13 |          |



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ        | รายละเอียด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|--------------|---------------|------------|-----------|----------|
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              | ----ไม่มี---- |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               |            |           |          |
|              |               | รวม        | -         |          |
|              |               |            |           |          |

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

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



(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2017

| สินทรัพย์                               | เลขที่ย่อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์                            | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 10000003114                             | 0000       | 14.10.1983       | บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6                       | 258,000.00     | -217,532.23       | 40,467.77      |
| หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย    |            |                  |   | 258,000.00     | -217,532.23       | 40,467.77      |
| 10000003115                             | 0000       | 18.02.2002       | รั้วสำนักงาน                                    | 101,700.00     | -62,444.35        | 39,255.65      |
| หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง    |            |                  |   | 101,700.00     | -62,444.35        | 39,255.65      |
| 10000003126                             | 0000       | 14.11.2003       | เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล                    | 97,000.00      | -96,999.00        | 1.00           |
| 10000007362                             | 0000       | 05.09.2007       | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น                         | 0.00           | 0.00              | 0.00           |
| 10000007363                             | 0000       | 05.09.2007       | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น                         | 28,000.00      | -22,911.41        | 5,088.59       |
| 10000007364                             | 0000       | 05.09.2007       | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น                         | 12,000.00      | -9,819.18         | 2,180.82       |
| 10000007365                             | 0000       | 05.09.2007       | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น                         | 11,500.00      | -9,410.04         | 2,089.96       |
| 100000012784                            | 0000       | 27.11.2013       | เครื่องปรับอากาศ                                | 33,400.00      | -9,997.11         | 23,402.89      |
| 100000014721                            | 0000       | 28.12.2016       | ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท | 29,900.00      | -1,262.90         | 28,637.10      |
| หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน |            |                  |   | 211,800.00     | -150,399.64       | 61,400.36      |
| 10000007017                             | 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     | -552,655.82       | 162,344.18     |
| 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     | -156,348.43       | 638,651.57     |
| หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |            |                  |   | 2,736,000.00   | -1,935,002.25     | 800,997.75     |
| 100000000626                            | 0000       | 08.04.2005       | เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ                          | 8,500.00       | -8,499.00         | 1.00           |

รายงานยอดคณิตรพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2017

| สินทรัพย์                            | เลขที่ย่อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์                              | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|--------------------------------------|------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 10000003124                          | 0000       | 07.11.2003       | "โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""                    | 17,000.00      | -16,999.00        | 1.00           |
| 10000006567                          | 0000       | 27.02.2007       | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์                    | 149,800.00     | -149,799.00       | 1.00           |
| 10000012953                          | 0000       | 13.01.2014       | รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT            | 23,116.88      | -8,005.42         | 15,111.46      |
| 10000013691                          | 0000       | 09.11.2015       | กล้องnikon (รับบริจาค)                            | 26,450.00      | -4,342.01         | 22,107.99      |
| หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา |            |                  |   | 224,866.88     | -187,644.43       | 37,222.45      |
| 10000006699                          | 0000       | 06.05.2005       | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง           | 31,000.00      | -30,999.00        | 1.00           |
| 10000003121                          | 0000       | 02.02.2004       | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์                    | 24,000.00      | -23,999.00        | 1.00           |
| 10000006113                          | 0000       | 29.12.2006       | เครื่องคอมพิวเตอร์                                | 20,000.00      | -19,999.00        | 1.00           |
| 10000006569                          | 0000       | 26.02.2007       | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป   | 24,500.00      | -24,499.00        | 1.00           |
| 10000008087                          | 0000       | 15.11.2007       | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป    | 24,500.00      | -24,499.00        | 1.00           |
| 10000008089                          | 0000       | 15.11.2007       | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สีหือ HP Laser1020         | 8,500.00       | -8,499.00         | 1.00           |
| 10000009327                          | 0000       | 21.02.2009       | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป       | 28,000.00      | -27,999.00        | 1.00           |
| 10000009328                          | 0000       | 21.02.2009       | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                         | 93,700.00      | -93,699.00        | 1.00           |
| 10000009329                          | 0000       | 21.02.2009       | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                            | 7,700.00       | -7,699.00         | 1.00           |
| 10000009693                          | 0000       | 18.03.2009       | Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950 | 32,941.17      | -32,940.17        | 1.00           |
| 10000011451                          | 0000       | 23.06.2011       | เครื่องประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์                   | 13,000.00      | -12,999.00        | 1.00           |
| 10000012000                          | 0000       | 01.03.2012       | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป             | 26,600.00      | -26,599.00        | 1.00           |



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2017

| สินทรัพย์   | เลขที่ย่อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์                              | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 100000012001  | 0000       | 01.03.2012       | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                            | 8,550.00       | -8,549.00         | 1.00           |
| 100000012344  | 0000       | 30.08.2012       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)                      | 27,900.00      | -26,982.69        | 917.31         |
| 100000012345  | 0000       | 30.08.2012       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)                      | 27,900.00      | -26,982.69        | 917.31         |
| 100000012646  | 0000       | 21.10.2013       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)                   | 13,900.00      | -10,266.96        | 3,633.04       |
| 100000013091  | 0000       | 19.03.2014       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                               | 25,000.00      | -16,424.66        | 8,575.34       |
| 100000013681  | 0000       | 27.10.2015       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                               | 21,000.00      | -7,044.98         | 13,955.02      |
| 100000013685  | 0000       | 27.10.2015       | คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล                | 0.00           | 0.00              | 0.00           |
| 100000013707  | 0000       | 27.10.2015       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2         | 30,000.00      | -10,064.25        | 19,935.75      |
| 100000013709  | 0000       | 27.10.2015       | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2         | 30,000.00      | -10,064.25        | 19,935.75      |
| 100000014154  | 0000       | 26.05.2016       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)                      | 24,990.00      | -5,486.93         | 19,503.07      |
| 100000014155  | 0000       | 26.05.2016       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)                      | 24,990.00      | -5,486.93         | 19,503.07      |
| 100000014156  | 0000       | 26.05.2016       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)                      | 24,990.00      | -5,486.93         | 19,503.07      |
| หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              |            |                  |   | 593,661.17     | -467,269.44       | 126,391.73     |
| 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           |
| ศูนย์ต้นทุน 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร |            |                  |   | 4,142,628.05   | -3,036,890.34     | 1,105,737.71   |
| รหัสจังหวัด 6200 กำแพงเพชร                              |            |                  |   | 4,142,628.05   | -3,036,890.34     | 1,105,737.71   |