



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๘๒๓

วันที่ ๑๗ สิงหาคม 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 ประจำเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุติ ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สส. กำแพงเพชร จังหวัด/อำเภอ
ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินคงรอดรายการคงเหลือในมือ 5000 บาท
รวมทั้งสิ้น		
	บาท	
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	114,227.01 /
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	114,227.01
บวก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	114,227.01
	<hr/> <hr/>

(นางสาวยุวดี ตังทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 ตำบลหนองปลิง
 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 กำแพงเพชร 62000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/07/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

305,738

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			130,571.23		
03/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		400.00	130,971.23	108682	931002
03/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,514.54	135,485.77	108682	931002
03/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,024.34	136,510.11	108682	931002
03/07/2560	CWTRC	6200053596	10028791	645.21	135,864.90	1166	572411
03/07/2560	CWCH		10028794	2,720.00	133,144.90	1166	572411
03/07/2560	CWCH		10028792	300.00	132,844.90	1166	572411
03/07/2560	CWCH		10028795	10,804.00	122,040.90	1166	572411
03/07/2560	CWCH		10028793	53,046.87	68,994.03	1166	572411
03/07/2560	CWTRC	9849264799	10028787	9,000.00	59,994.03	1166	560017
03/07/2560	CWTRC	6201539433	10028782	9,900.00	50,094.03	1166	412143
03/07/2560	CWTRC	9843677692	10028785	10,395.00	39,699.03	1166	412143
03/07/2560	CWTRC	6200301026	10028783	9,000.00	30,699.03	1166	412143
03/07/2560	CWTRC	9840839586	10028784	9,900.00	20,799.03	1166	412143
03/07/2560	CWTRC	6200301573	10028786	9,948.50	10,850.53	1166	412143
04/07/2560	CWCH		10028798	400.00	10,450.53	1166	572411
04/07/2560	CBCA	CB Debit	10028788	643.93	9,806.60	0700	90155
		Round1:CK#10028788TRC BR#620CID#6200138451					
04/07/2560	CBCA	CB Debit	10028790	3,277.08	6,529.52	0700	90155
		Round1:CK#10028790TRC BR#620CID#6200138451					
05/07/2560	CBCA	CB Debit	10028797	1,024.34	5,505.18	0700	90155
		Round1:CK#10028797TRC BR#620CID#6200138451					
05/07/2560	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL R1	10028789	990.64	4,514.54	0700	90180
05/07/2560	CBCA	SBK:4 SBR:203 ICAS INCL R1	10028796	4,514.54	0.00	0700	90180
17/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,000.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,704.00	11,704.00	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		242,237.10	253,941.10	108682	931001
20/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,900.00	259,841.10	108682	931001
26/07/2560	CWTRC	รืงแผ่น สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	10028799	233,433.10	26,408.00	1166	572411
	C/F	ยอดยกไป			26,408.00		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

 ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 ตำบลหนองปลิง
 อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 กำแพงเพชร 62000
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

 สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 Branch

 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.

 วันที่ 31/07/2560
 Date

 สกุลเงิน THB
 Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

305,739

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			26,408.00		
26/07/2560	CWTRC	9850046821	10033102	3,000.00	23,408.00	1166	572411
26/07/2560	CWTPC		10028800	17,408.00	6,000.00	1166	572411
26/07/2560	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10033101	6,000.00	0.00	0700	90180
		R1					
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		289.00	289.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,289.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,144.00	24,433.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		360.00	24,793.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	27,193.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	27,493.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	29,093.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,820.00	31,913.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	34,513.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	38,313.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		700.00	39,013.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	40,013.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		850.00	40,863.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	41,343.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		400.00	41,743.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	50,343.00	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,843.97	53,186.97	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		49,250.00	102,436.97	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	112,336.97	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		990.04	113,327.01	108682	931001
31/07/2560	BCD14	GFMIS/108682		900.00	114,227.01	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			114,227.01		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	396,351.21 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	28 item(s)	รายการ	380,006.99 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 31/07/2560

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

305,740

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,571.23	380,006.99	(396,351.21)	114,227.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	20,000.00	(20,000.00)	40,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,938.88	374,068.11	(380,006.99)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(217,532.23)	0.00	(546.87)	(218,079.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,444.35)	0.00	(346.02)	(62,790.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(150,399.64)	0.00	(812.51)	(151,212.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,935,002.25)	0.00	(16,033.49)	(1,951,035.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	224,866.88	0.00	0.00	224,866.88
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,644.43)	0.00	(421.03)	(188,065.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,661.17	0.00	0.00	593,661.17
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(467,269.44)	0.00	(4,259.13)	(471,528.57)
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	(69,099.13)	69,099.13	(72,830.18)	(72,830.18)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,492.19	(6,492.19)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(67,916.08)	327,757.18	(301,584.10)	(41,743.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.50	(406.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	113.88	(113.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนชรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(110,232.59)	0.00	0.00	(110,232.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(638,746.72)	0.00	0.00	(638,746.72)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(900.00)	0.00	(200.00)	(1,100.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,249,216.00)	0.00	(242,237.10)	(2,491,453.10)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(29,900.00)	0.00	0.00	(29,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(2,445,737.34)	0.00	(136,628.30)	(2,582,365.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,347.00)	0.00	(2,400.00)	(70,747.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,249,216.00	242,237.10	0.00	2,491,453.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	80,333.00	8,704.00	0.00	89,037.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,600.00	5,900.00	0.00	90,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	2,400.00	0.00	11,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,547.00	0.00	0.00	59,547.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,350.00	0.00	0.00	366,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	293,036.87	10,200.00	0.00	303,236.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	35,380.00	1,370.00	0.00	36,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100,281.00	9,334.00	0.00	109,615.00
5104010104 ค่าวัสดุ	274,368.00	0.00	0.00	274,368.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,015.26	4,620.80	0.00	127,636.06
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	108,500.00	12,000.00	0.00	120,500.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	684,991.13	68,260.00	0.00	753,251.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,034.59	4,964.19	0.00	38,998.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,230.24	999.38	0.00	15,229.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,751.00	1,528.00	0.00	16,279.00
5104030203 ค่าน้ำประกั้นกัย	1,922.35	0.00	0.00	1,922.35
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,611.00	589.00	0.00	22,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,184.00	0.00	0.00	76,184.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,815.91	546.87	0.00	5,362.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,047.14	346.02	0.00	3,393.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,078.72	812.51	0.00	7,891.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,198.08	16,033.49	0.00	157,231.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,821.99	421.03	0.00	10,243.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,415.16	4,259.13	0.00	44,674.29
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนยกคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	53,174.00	8,000.00	0.00	61,174.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	900.00	200.00	0.00	1,100.00
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 10 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-เงินรับฝากสราภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	1,605,669.50	(1,605,669.50)	0.00

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๗๗๕

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๗/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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุชาเชาวน์ นุ่มนวล

๑

๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

จิตรภณี
วิกรม
พิมพ์/ท
ตรวจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สตส. กำแพงเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งบพัสดุ เบริยญุชษาปณ์ เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินคงต่อรายการคงเหลือในมือ 5000 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	
	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ .. เดือน .. พ.ศ. 25 ..

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	114,227.01 /
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	114,227.01
บวก เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	114,227.01
	<hr/> <hr/>

(นางสาวยุวดี ตังทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ ③	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ①	ชื่อบัญชี 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 เงินทดรองราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวยุวดี ดั่งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	19-มิ.ย.-60	22/2560	นางสาวนำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
2	18-ก.ค.-60	23/2560	นางวาสนา บุญเพ็ง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
			รวม		40,000.00	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าน้ำดื่ม	289.00	
2	ค่าหนังสือพิมพ์	300.00	
3	เงินยืมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
4	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	4,144.00	
5	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจ)	360.00	
6	คชจ.เดินทางไปราชการ (ยกระดับชั้นการควบคุมภายใน)	1,600.00	
7	คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)	2,820.00	
8	คชจ.เดินทางไปราชการ (เสริมสร้างความเข้มแข็ง)	2,600.00	
9	คชจ.เดินทางไปราชการ (เกษตรทฤษฎีใหม่)	3,800.00	
10	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	
11	ค่าซ่อมรถยนต์	850.00	
12	คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)	480.00	
13	คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้)	700.00	
14	คชจ.เดินทางไปราชการ (แปลงใหญ่)	1,000.00	
15	คชจ.เดินทางไปราชการ (เสริมสร้างความรู้พื้นฐาน)	400.00	
	รวม	41,743.00	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายสาคร ราชศิริ	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,560.00	
2	นางสาววิภารัตน์ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
3	นางสาววาสนา ใจดีใจ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
4	นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธุ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	10,000.00	
5	นางกรรณิกา ทুমโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,000.00	
6	นางสาวณัฐนันท์ สงค์ม	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	8,600.00	
7	บ.मितซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าซ่อมรถยนต์	2,870.80	
8	บ.แอดวานซ์ ไร้เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์	999.38	
9	หจก. ส.คอมพิวเตอร์	ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900.00	
10	นางยวิภา มีผล	ค่าจ้างเหมาครูบัญชี	9,900.00	
		รวม	72,830.18	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	----ไม่มี----			
		รวม	-	

(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-218,079.10	39,920.90
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-218,079.10	39,920.90
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-62,790.37	38,909.63
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-62,790.37	38,909.63
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	-23,109.59	4,890.41
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-9,904.11	2,095.89
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-9,491.43	2,008.57
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-10,233.50	23,166.50
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-1,474.52	28,425.48
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				211,800.00	-151,212.15	60,587.85
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) แบบดัมป์เบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-560,246.58	154,753.42
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)แบบดัมป์เบิ้ลแคป	795,000.00	-164,791.16	630,208.84
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-1,951,035.74	784,964.26
100000000626	0000	08.04.2005	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	8,500.00	-8,499.00	1.00

รายงานยอดคณิตรพย์กองเหลือ

หน่วยบักจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
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	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-8,201.75	14,915.13
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-4,566.71	21,883.29
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				224,866.88	-188,065.46	36,801.42
100000006699	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 สีหือ 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
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	26,600.00	-26,599.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2017

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	-27,456.64	443.36
100000012345	0000	30.08.2012	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	27,900.00	-27,456.64	443.36
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-10,503.07	3,396.93
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-16,849.31	8,150.69
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-7,401.91	13,598.09
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-10,574.15	19,425.85
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-10,574.15	19,425.85
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-5,911.51	19,078.49
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-5,911.51	19,078.49
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-5,911.51	19,078.49
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				593,661.17	-471,528.57	122,132.60
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	-3,059,309.39	1,083,318.66
รหัสจังหวัด 6200 กำแพงเพชร				4,142,628.05	-3,059,309.39	1,083,318.66