



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๗๒๗

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สดส. กิ่งเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 60

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

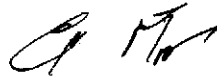
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	167,908.81
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	167,908.81
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	167,908.81
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 22 กันยายน 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	266,830.00	Available Balance	266,830.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2017  To Date 31-08-2017 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		700.00	50,464.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		3,250.00	53,714.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	55,034.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		238.00	55,272.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		9,260.00	64,532.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	67,532.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	76,532.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		990.04	77,522.04	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		2,872.90	80,394.94	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		45,173.87	125,568.81	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	135,468.81	108682
29-08-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		4,840.00	140,308.81	108682
29-08-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		27,600.00	167,908.81	108682

Total Cr. = 436,920.72

Total Dr. = -383,238.92

Total CLCK. 0.00

23-08-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	260,930.00	108682
23-08-2017	931000	BCD14	GFMS/108682		5,900.00	266,830.00	108682
28-08-2017	572411	CWTRC	วังแผน สบง.ตรวจ บัญชีสหกรณ์	10033119	-242,830.00	24,000.00	1166
28-08-2017	550065	CWTPC		10033120	-18,000.00	6,000.00	1166
28-08-2017	90180	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10033121	-6,000.00	0.00	0700
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		26,214.00	26,214.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		20,000.00	46,214.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		310.00	46,524.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		240.00	46,764.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00	47,964.00	108682
29-08-2017	931002	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	49,764.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)

[last ▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-9-39193-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ	Branch Name	KAMPHAENGPHET GOVERNMENT CENTER BRANCH
Ledger Balance	8,765.10	Available Balance	8,765.10

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2017 To Date 31-08-2017
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2017	560017	CWTRC	6201539433	10033106	-9,560.00	104,667.01	1166
01-08-2017	560017	CWTRC	6200301026	10033107	-9,000.00	95,667.01	1166
01-08-2017	24126	CWTRC	9843677692	10033109	-10,395.00	85,272.01	1166
01-08-2017	560017	CWTRC	9849264799	10033111	-8,600.00	76,672.01	1166
01-08-2017	24126	CWTRC	6200301573	10033110	-10,395.00	66,277.01	1166
01-08-2017	24126	CWTRC	9840839586	10033108	-9,900.00	56,377.01	1166
01-08-2017	572411	CWTRC		10033103	-1,439.00	54,938.01	1166
01-08-2017	572411	CWTRC		10033113	-2,400.00	52,538.01	1166
01-08-2017	572411	CWTRC		10033105	-20,000.00	32,538.01	1166
01-08-2017	572411	CWCH		10033115	-900.00	31,638.01	1166
01-08-2017	572411	CWCH		10033116	-9,900.00	21,738.01	1166
01-08-2017	572411	CWCH		10033112	-17,904.00	3,834.01	1166
02-08-2017	90180	CBCA	SBK:2 SBR:557 ICAS INCL R1	10033104	-2,843.97	990.04	0700
03-08-2017	90180	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL R1	10033114	-990.04	0.00	0700
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		891.59	891.59	108682
16-08-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,290.32	2,181.91	108682
17-08-2017	550065	CWTRC	6201539433	10033118	-1,290.32	891.59	1166
18-08-2017	551373	CWTRC	6200337632	10033117	-891.59	0.00	0620
23-08-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		251,930.00	251,930.00	108682

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	114,227.01	436,920.72	(383,238.92)	167,908.81
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	20,000.00	(20,000.00)	40,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	469,360.72	(469,360.72)	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	(218,079.10)	0.00	(546.86)	(218,625.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,790.37)	0.00	(346.01)	(63,136.38)
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	(151,212.15)	0.00	(812.50)	(152,024.65)
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	(1,951,035.74)	0.00	(16,033.48)	(1,967,069.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 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	(188,065.46)	0.00	(421.04)	(188,486.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,661.17	19,400.00	0.00	613,061.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(471,528.57)	0.00	(4,281.00)	(475,809.57)
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	(72,830.18)	98,420.50	(96,873.57)	(71,283.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	23,400.00	(23,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,747.37	(6,747.37)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(41,743.00)	341,013.00	(396,242.00)	(96,972.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	284.95	(284.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
2202010101 งาร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(110,232.59)	0.00	(19,400.00)	(129,632.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 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	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(3,200.00)	0.00	(10,400.00)	(13,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,491,453.10)	0.00	(251,930.00)	(2,743,383.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,900.00)	0.00	0.00	(29,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,582,365.64)	32,440.00	(221,718.67)	(2,771,644.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,747.00)	0.00	(26,214.00)	(96,961.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,480.00	0.00	0.00	39,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,491,453.10	251,930.00	0.00	2,743,383.10
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	89,037.00	9,000.00	0.00	98,037.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,500.00	5,900.00	0.00	96,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,547.00	26,214.00	0.00	85,761.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	366,350.00	0.00	0.00	366,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,236.87	56,880.00	(25,920.00)	334,196.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	36,750.00	12,800.00	(6,400.00)	43,150.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	109,615.00	12,970.00	(120.00)	122,465.00
5104010104 ค่าวัสดุ	274,368.00	26,300.00	0.00	300,668.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,636.06	900.00	(900.00)	127,636.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,500.00	16,300.00	0.00	136,800.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	753,251.13	68,674.19	0.00	821,925.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,998.78	4,498.03	0.00	43,496.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,229.62	2,242.72	0.00	17,472.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,279.00	1,006.00	0.00	17,285.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,922.35	0.00	0.00	1,922.35
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	10,400.00	0.00	13,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,200.00	548.00	0.00	22,748.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,184.00	0.00	0.00	76,184.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,362.78	546.86	0.00	5,909.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,393.16	346.01	0.00	3,739.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,891.23	812.50	0.00	8,703.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,231.57	16,033.48	0.00	173,265.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,243.02	421.04	0.00	10,664.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 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 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	1,995,701.09	(1,995,701.09)	0.00

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๙๕

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

๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

วิภาวดี.....รับ

วิมล.....พิมพ์/ทท.

.....ตรวจ

สุภาวดี ตั้งทิระนนท์

12 กย ๖๐.

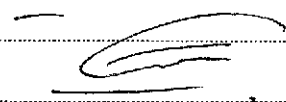
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สอ.ส.ก. สำนักพิมพ์ จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	- - - -	มีเงินคงเหลือราชการคงเหลือในมือ 5,000 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 สิงหาคม 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	167,908.81
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	167,908.81
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	167,908.81
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 22 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

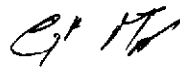
รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	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 เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

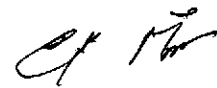
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 22 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 รายละเอียดลูกหนี้
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	18-ก.ค.-60	23/2560	นางวาสนา บุญเพ็ง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
2	23-ส.ค.-60	24/2560	นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
			รวม		40,000.00	



(นางสาวยุวดี ดังทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 วันที่ 22 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายการุณ ครุฑทานุชาติ	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	5,483.87	
2	นางสาววิภารัตน์ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
3	นางสาววาสนา ใจดีใจ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
4	นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	10,000.00	
5	นางกรรณิกา ทุมโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,000.00	
6	นางสาวณัฐนันท์ สงค์ม	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	9,000.00	
7	นางสาวพจนีย์ พิพิธทอง	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ (คลินิกเกษตร)	3,000.00	
8	บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จก.	ค่าโทรศัพท์	999.38	
9	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,900.00	
10	นายวิภา มีผล	ค่าจ้างเหมาครุบัญชีอาสา	9,900.00	
		รวม	71,283.25	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

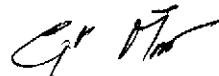
วันที่ 22 กันยายน 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

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



(นางสาวยุวดี ตั้งทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

วันที่ 22 กันยายน 2560

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2560

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-218,625.96	39,374.04
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-218,625.96	39,374.04
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-63,136.38	38,563.62
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-63,136.38	38,563.62
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	-23,307.76	4,692.24
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-9,989.04	2,010.96
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-9,572.82	1,927.18
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-10,469.89	22,930.11
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-1,686.14	28,213.86
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				211,800.00	-152,024.65	59,775.35
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) แบบดัมเบิลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-567,837.33	147,162.67
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)แบบดัมเบิลแคป	795,000.00	-173,233.89	621,766.11
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-1,967,069.22	768,930.78
100000000626	0000	08.04.2005	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	8,500.00	-8,499.00	1.00

รายงานยอดดินทรัพย์กองเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2017

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	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-8,398.09	14,718.79
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-4,791.41	21,658.59
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				224,866.88	-188,486.50	36,380.38
100000000699	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
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	26,600.00	-26,599.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2017

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	-27,899.00	1.00
100000012345	0000	30.08.2012	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	27,900.00	-27,899.00	1.00
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-10,739.18	3,160.82
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-17,273.97	7,726.03
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-7,758.85	13,241.15
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-11,084.06	18,915.94
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-11,084.06	18,915.94
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-6,336.08	18,653.92
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-6,336.08	18,653.92
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-6,336.08	18,653.92
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-85.04	19,314.96
หมวดสินทรัพย์	12061000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		613,061.17	-475,809.57	137,251.60
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

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2560

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
ศูนย์ต้นทุน	0700400062		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	4,162,028.05	-3,081,750.28	1,080,277.77
รหัสจังหวัด	6200		กำแพงเพชร	4,162,028.05	-3,081,750.28	1,080,277.77