



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/ ๔๖๐

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลังพร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุติ ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.

วันที่ 31/12/2560
Date

สกุลเงิน THB
Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



239823112003961330148727

323,366

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			101,987.71		
2/2560	CWCH		10033220	20,000.00	81,987.71	0620	560017
04/12/2560	CWTRC	9843677692	10033213	10,395.00	71,592.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	9852321862	10033214	9,150.00	62,442.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	6200157804	10033212	9,900.00	52,542.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	9865077027	10033211	9,900.00	42,642.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	6200301026	10033210	9,150.00	33,492.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	9840839586	10033209	9,900.00	23,592.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	6200301573	10033208	10,395.00	13,197.71	0620	24126
04/12/2560	CWTRC	6200337632	10033219	4,874.02	8,323.69	0620	551373
04/12/2560	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL	10033218	2,773.83	5,549.86	0700	90180
		R1					
07/12/2560	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL	10033216	990.04	4,559.82	0700	90180
		R1					
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	6,759.82	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	7,759.82	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	22,609.82	108682	931000
2/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	23,209.82	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		68,000.00	91,209.82	108682	931000
08/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		96,600.00	187,809.82	108682	931000
08/12/2560	CWCH		10267003	2,200.00	185,609.82	0620	560017
08/12/2560	CWCH		10267005	1,000.00	184,609.82	0620	560017
08/12/2560	CWCH		10267004	600.00	184,009.82	0620	560017
08/12/2560	CWCH		10267008	14,850.00	169,159.82	0620	560017
08/12/2560	CWTRC	6200053596	10267006	68,000.00	101,159.82	0620	560017
08/12/2560	CWTRC	62000653596	10267007	96,600.00	4,559.82	0620	560017
08/12/2560	CWTRC	6200138451	10267001	1,089.72	3,470.10	0620	571647
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	9,350.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	16,070.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	22,790.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		12,100.00	34,890.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	43,690.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,880.00	54,570.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	55,790.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	66,590.10	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			66,590.10		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปิ่นเกล้า, 1111 ปิ่นเกล้า, พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในรูปประมาณ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/12/2560
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,367

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			66,590.10		
12/1/60	BCD14	GFMIS/108682		360.00	66,950.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		10,734.00	77,684.10	108682	931001
12/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		7,808.00	85,492.10	108682	931001
14/12/2560	CWTRC	9854440249	10267013	8,800.00	76,692.10	0620	560017
14/12/2560	CWTRC	9854440249	10267009	4,400.00	72,292.10	0620	560017
14/12/2560	CWTRC	62000453596	10267012	6,720.00	65,572.10	0620	560017
14/12/2560	CWTRC	62000453596	10267011	5,880.00	59,692.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267015	10,880.00	48,812.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267017	10,800.00	38,012.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267018	360.00	37,652.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267019	10,734.00	26,918.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267020	7,808.00	19,110.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267014	6,720.00	12,390.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267010	7,700.00	4,690.10	0620	560017
14/12/2560	CWCH		10267016	1,220.00	3,470.10	0620	560017
18/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		32,550.00	36,020.10	108682	931001
19/1/60	CWCH		10267021	32,550.00	3,470.10	0620	560017
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	6,970.10	108682	931001
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		262,250.00	269,220.10	108682	931001
21/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	278,220.10	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	279,520.10	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		645.21	280,165.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00	281,235.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		238.00	281,473.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	301,473.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		300.00	301,773.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	308,173.31	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,199.25	310,372.56	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,150.28	313,522.84	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		19,545.00	333,067.84	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,368.22	336,436.06	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,584.75	341,020.81	108682	931001
26/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,526.17	343,546.98	108682	931001
26/12/2560	CWTRC		10267022	250,750.00	92,796.98	0620	560094
	C/F	ยอดยกไป			92,796.98		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/12/2560
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

323,368

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			92,796.98		
22/2560	CWTRC	6206057003	10267023	18,000.00	74,796.98	0620	582097
26/12/2560	BCBA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10267024	6,000.00	68,796.98	0700	90180
		R1					
28/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		48,110.00	116,906.98	108682	931000
29/12/2560	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	170,906.98	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			170,906.98		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	34 item(s)	รายการ 671,089.61 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	36 item(s)	รายการ 740,008.88 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,255.00	(2,255.00)	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	2,255.00	(2,255.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,987.71	740,008.88	(674,559.71)	167,436.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	45,600.00	301,200.00	(73,000.00)	273,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	864,500.75	(740,008.88)	124,491.87
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	(220,231.26)	0.00	(546.87)	(220,778.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,152.09)	0.00	(346.01)	(64,498.10)
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	(154,409.78)	0.00	(812.50)	(155,222.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,014,135.24)	0.00	(16,033.49)	(2,030,168.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,223.46)	0.00	(421.03)	(181,644.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,761.17	0.00	0.00	548,761.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(422,200.02)	0.00	(3,640.76)	(425,840.78)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(82,619.38)	123,980.68	(183,757.80)	(142,396.50)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	91,011.30	(91,011.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,300.73	(5,798.82)	(498.09)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(20,000.00)	592,572.00	(772,272.21)	(199,700.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	612.05	(612.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	413.84	(413.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	2,255.00	(2,255.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(98,098.63)	0.00	0.00	(98,098.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	211,343.59	0.00	0.00	211,343.59
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(666,480.95)	0.00	0.00	(666,480.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(524,500.00)	0.00	(262,250.00)	(786,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(459,498.98)	58,031.46	(693,375.91)	(1,094,843.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,981.00)	0.00	(14,500.00)	(84,481.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	37,380.00	0.00	37,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	524,500.00	262,250.00	0.00	786,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,520.00	3,500.00	0.00	14,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,981.00	0.00	0.00	69,981.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,200.00	94,762.00	0.00	135,962.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,280.00	75,760.00	0.00	102,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,625.00	11,126.00	0.00	20,751.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,134.00	35,180.00	0.00	48,314.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,535.00	99,071.00	(41,600.00)	106,006.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,431.46	31,591.76	(16,431.46)	31,591.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,500.00	17,745.00	0.00	23,245.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	154,534.58	81,760.00	(10,562.00)	225,732.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,459.55	4,534.73	0.00	11,994.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,016.90	1,300.59	0.00	4,317.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	446.00	766.00	0.00	1,212.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	310.00	19,395.00	0.00	19,705.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,076.08	546.87	0.00	1,622.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	680.86	346.01	0.00	1,026.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,598.82	812.50	0.00	2,411.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,549.75	16,033.49	0.00	47,583.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	828.50	421.03	0.00	1,249.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,164.11	3,640.76	0.00	10,804.87
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,100.00	2,255.00	0.00	61,355.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	116,062.92	(116,062.92)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	3,725,082.56	(3,725,082.56)	0.00



สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๓

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

๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

พิมพ์

15 ม.ค. ๖๑

.....
วิภากรัง

.....
วิภากรัง พิมพ์/ทวน

.....
๒๖/๑๒/๖๐ ตรวจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สทส. บ้านแพงเพชร จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงผูกขาด เชื้อ.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		มีเงินคงเหลือราชการตามบัญชีเมื่อ 193.79 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

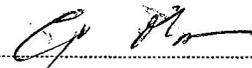


กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	24-พ.ย.-60	8/2561	นางวาสนา บุญเพ็ง	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
2	06-ธ.ค.-60	9/2561	นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์	เงินยืมค่าอบรม ต้นทุนอาชีพ	68,000.00	
3	06-ธ.ค.-60	10/2561	นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมค่าอบรม แปลงใหญ่	96,600.00	
4	07-ธ.ค.-60	12/2561	นางนงนุช สิริจันทร์	เงินยืมค่าอบรม การใช้ข้อมูลทางบัญชี	8,800.00	
5	22-ธ.ค.-60	14/2561	นางสาวเพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์	เงินยืมค่าอบรม ยั่งยืน	6,400.00	
6	22-ธ.ค.-60	15/2561	นางยวิภา มีผล	เงินยืมน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00	
7	28-ธ.ค.-60	16/2561	นางสาวชนาภา สายอนันต์	เงินยืมค่าอบรม เกษตรทฤษฎีใหม่	54,000.00	
			รวม		273,800.00	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างทำกรอบรูป	1,300.00	
2	ค่าทำประกันภัยรถยนต์	645.21	
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,070.00	
4	ค่าน้ำดื่ม	238.00	
5	ค่าหนังสือพิมพ์	300.00	
6	เงินยืมค่าอบรม (โครงการยั่งยืน)	6,400.00	
7	เงินยืมค่าวัสดุเชื้อเพลิง	20,000.00	
8	เงินยืมค่าอบรม (โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่)	54,000.00	
9	ค่าน้ำดื่ม	357.00	
10	ค่าเช่าห้องประชุม	2,500.00	
11	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงในการอบรม	1,966.00	
12	ค่าทำป้ายไว้นิล	300.00	
13	ค่าการศึกษาบุตร	2,400.00	
14	ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค. 60	19,740.00	
15	ค่าล่วงเวลา เดือน ธ.ค. 60	5,040.00	
16	ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (เดือนต.ค.60)	3,300.00	
17	ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (เดือนพ.ย.60)	3,300.00	
18	ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (เดือนธ.ค.60)	3,300.00	
19	ค่าขนย้าย	9,000.00	
20	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คลินิกเกษตร	1,100.00	
21	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง งานสอบบัญชี	20,044.00	
22	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง แปลงใหญ่	22,680.00	
23	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ต้นทุนอาชีพ	20,720.00	
	รวม	199,700.21	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายเลิศ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	
2	นายธารินทร์รัตน์ ยิ้มแย้ม	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	
2	นางสาววิภารัตน์ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
3	นางสาววาสนา ใจดีใจ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	9,600.00	
4	นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธุ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	9,560.00	
5	นางกรรณิกา ทุมโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,150.00	
6	นางสาวสุนิสา แสงเมธ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	9,150.00	
8	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	3,180.00	
9	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,220.00	
10	ร้านกู่ตรีช	ค่าถ่ายเอกสาร	4,628.00	
11	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,400.00	
12	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,550.00	
13	บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด	ค่าโทรศัพท์ (มือถือ)	802.50	
14	หจก.สยามกำแพงเพชรพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	21,700.00	
15	หจก.เพื่อนเรียน พาณิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,606.00	
16	ร้าน ฅนถกษ จำกัด	ค่าจ้างทำกระเป๋าพร้อมสกรีน	9,450.00	
17	หจก.ส. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,300.00	
18	หจก.ส. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ค่าย้ายติดตั้งระบบสายLAN	300.00	
19	นายอานันต์ชัย เดชะผล	ค่าจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์	18,500.00	
20	หจก.ส. คอมพิวเตอร์ จำกัด	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,800.00	
21	นางวาสนา บุญเพ็ง	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คลินิกเกษตร	2,000.00	
		รวม	142,396.50	



(นางสาวยุติ ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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



(นางสาวยุวดี ตังทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-220,778.13	37,221.87
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-220,778.13	37,221.87
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-64,498.10	37,201.90
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-64,498.10	37,201.90
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	-24,087.67	3,912.33
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-10,323.28	1,676.72
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-9,893.14	1,606.86
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-11,400.21	21,999.79
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-2,518.98	27,381.02
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				211,800.00	-155,222.28	56,577.72
100000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
100000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-597,710.62	117,289.38
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	-206,460.11	588,539.89
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,030,168.73	705,831.27
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
10000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-9,170.76	13,946.12
10000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-5,675.73	20,774.27
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				216,366.88	-181,644.49	34,722.39
1000000699	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
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
10000012001	0000	01.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	8,550.00	-8,549.00	1.00
10000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-11,668.38	2,231.62

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-18,945.20	6,054.80
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-9,163.56	11,836.44
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-13,090.79	16,909.21
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-13,090.79	16,909.21
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,006.99	16,983.01
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,006.99	16,983.01
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,006.99	16,983.01
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-1,381.92	18,018.08
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				548,761.17	-425,840.78	122,920.39
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				4,089,228.05	-3,094,750.51	994,477.54
รหัสจังหวัด 6200 กำแพงเพชร				4,089,228.05	-3,094,750.51	994,477.54