



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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

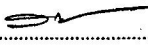
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัส. ศิวเมืองเพชร..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง
ประจำวันที่..... ๒๙..... เดือน..... กุมภาพันธ์..... พ.ศ. ๒๕..... ๖๑.....


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- มีเงินคงเหลือรายการคงเหลือเงิน ๙๐๔ บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

น.ส. นันทิณี ใจประสาธ
เมื่อวันที่ ๒๙.๒.๖๑



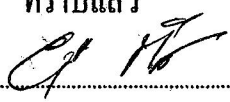
.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... ๑..... เดือน..... มีนาคม..... พ.ศ. ๒๕..... ๖๑.....

ลงชื่อ..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	106,921.43
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	106,921.43
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	106,921.43
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สาขากำแพงเพชร	แผ่นที่	1
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	620 สาขากำแพงเพชร
53 ถ.กำแพงเพชร	เลขที่บัญชี	982-9-39193-0
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร	วันที่	28/02/61
กำแพงเพชร 62000	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ B/F	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค ยอดยกมา	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
					0.00		
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		310.00	310.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		1,070.00	1,380.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		500.00	1,880.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	21,880.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		136.00	22,016.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		49,245.00	71,261.00	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		845.34	72,106.34	108682	931000
02/02/61	BCD14	GFMIS/108682		19,545.00	91,651.34	108682	931000
02/02/61	CWTRC	9852321862	10274883	9,150.00	82,501.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	9843677692	10274882	10,395.00	72,106.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	6200157804	10274881	9,900.00	62,206.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	9865077027	10274880	9,900.00	52,306.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	6200301026	10274879	9,150.00	43,156.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	6200301573	10274877	10,395.00	32,761.34	620	550065
02/02/61	CWTRC	6200301026	10274878	9,900.00	22,861.34	620	550065
02/02/61	CWCH		10274884	136.00	22,725.34	620	550065
02/02/61	CWCH		10274876	20,000.00	2,725.34	620	550065
02/02/61	CWCH		10274875	500.00	2,225.34	620	550065
02/02/61	CWCH		10274874	310.00	1,915.34	620	550065
02/02/61	CWCH		10274873	1,070.00	845.34	620	550065
05/02/61	BCD14	GFMIS/108682		85,650.00	86,495.34	108682	931000
05/02/61	CWTRC	6200901783	10274886	85,650.00	845.34	620	572411
06/02/61	CBCA	SBR:14 SBR:585 ICAS INC	10274885	845.34	0.00	700	90180

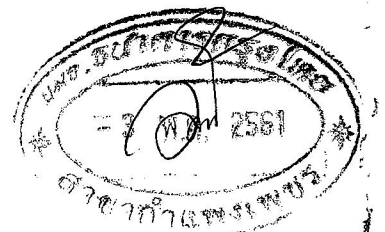
Page DR.= 14 177,301.34 CR.= 9 177,301.34



สาขากำแพงเพชร	แผ่นที่	2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	หน่วยงาน	620 สาขากำแพงเพชร
53 ถ.กำแพงเพชร	เลขที่บัญชี	982-9-39193-0
ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร	วันที่	28/02/61
กำแพงเพชร 62000	สกุลเงิน	THB
	วงเงินกู้	0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา		0.00		
09/02/61	BCD14	GFMIS/108682		5,050.00	5,050.00	108682	931001
09/02/61	BCD14	GFMIS/108682		11,160.00	16,210.00	108682	931001
09/02/61	BCD14	GFMIS/108682		38,999.00	55,209.00	108682	931001
12/02/61	CWCH		10274887	5,050.00	50,159.00	620	560017
12/02/61	CWCH		10274888	38,999.00	11,160.00	620	560017
12/02/61	CWCH		10274889	11,160.00	0.00	620	560017
14/02/61	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,000.00	108682	931002
14/02/61	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,000.00	108682	931002
20/02/61	BCD14	GFMIS/108682		239,510.00	242,510.00	108682	931001
20/02/61	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	250,760.00	108682	931001
20/02/61	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	263,260.00	108682	931001
23/02/61	CWTRC	6206057003	10274891	16,500.00	246,760.00	620	412148
23/02/61	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10274892	6,000.00	240,760.00	700	90180
23/02/61	CWTRC		10274890	237,760.00	3,000.00	620	551373
26/02/61	BPDWT	KAMPHAENGPHET		2,000.00	1,000.00	1166	93999
27/02/61	CWCH		10274893	1,000.00	0.00	620	550065
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		30,968.00	30,968.00	108682	931001
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		2,436.43	33,404.43	108682	931001
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		48,450.00	81,854.43	108682	931001
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		122.00	81,976.43	108682	931001
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		19,545.00	101,521.43	108682	931001
28/02/61	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	106,921.43	108682	931001
	C/F		ยอดยกไป		106,921.43		
Page DR.=	8	318,469.00	CR.=	14	425,390.43		
Total DR.=	22	495,770.34	CR.=	23	602,691.77		



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	602,691.77	(495,770.34)	106,921.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,444.00	85,650.00	(195,790.00)	32,304.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,651.34	513,541.34	(602,691.77)	2,500.91
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	(221,324.99)	0.00	(493.94)	(221,818.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,844.12)	0.00	(312.52)	(65,156.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,034.81)	0.00	(733.87)	(156,768.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,046,202.21)	0.00	(14,481.86)	(2,060,684.07)
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	(182,065.54)	0.00	(380.29)	(182,445.83)
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	(429,481.56)	0.00	(3,288.44)	(432,770.00)
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	(106,261.58)	106,261.58	(88,308.43)	(88,308.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,904.99)	29,235.48	(19,330.49)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,493.72	(3,493.72)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,016.00)	426,135.00	(435,087.00)	(30,968.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	349.37	(349.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(98,098.63)	0.00	0.00	(98,098.63)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	211,343.59	0.00	0.00	211,343.59
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(200.00)	(500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,033,595.48)	0.00	(241,946.43)	(1,275,541.91)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,302,958.43)	51,082.27	(332,029.14)	(1,583,905.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,481.00)	0.00	(30,968.00)	(115,449.00)
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	37,380.00	5,040.00	(5,040.00)	37,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,033,595.48	241,946.43	0.00	1,275,541.91
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,617.00	8,372.00	0.00	43,989.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,520.00	12,500.00	0.00	30,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,981.00	30,968.00	0.00	100,949.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	315,520.00	151,600.00	(5,720.00)	461,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,040.00	54,480.00	(9,720.00)	146,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,751.00	13,650.00	0.00	34,401.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,314.00	14,953.00	(1,014.00)	62,253.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,206.00	25,720.00	(25,720.00)	126,206.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,085.02	19,493.26	(29,398.25)	41,180.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,895.00	36,240.00	0.00	62,135.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	302,094.58	76,320.00	0.00	378,414.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,484.89	2,917.87	0.00	19,402.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,170.80	421.85	0.00	5,592.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,958.00	154.00	0.00	2,112.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,151.00	0.00	0.00	20,151.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,169.81	493.94	0.00	2,663.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,372.89	312.52	0.00	1,685.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,223.85	733.87	0.00	3,957.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,616.72	14,481.86	0.00	78,098.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,670.58	380.29	0.00	2,050.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,445.65	3,288.44	0.00	17,734.09
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	79,775.00	3,760.00	0.00	83,535.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	300.00	200.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	102,164.54	(102,164.54)	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 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,656,222.40	(2,656,222.40)	0.00



สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๑๖

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

๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

ศิริรัตน์ ไทเมฆะ ๘ มีค ๖๑

ศิริรัตน์
ศิริรัตน์
ศิริรัตน์
ศิริรัตน์

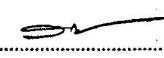
๒๖/๓/๖๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัส. ศิวเมืองเพชร..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง
ประจำวันที ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕ ๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- มีเงินคงอยู่รายการดงนี้เงิน ๙๐๔ บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

น.ส. นันทิพย์ ใจประสาธ
เมื่อวันที่ ๒๒.๒.๖๑



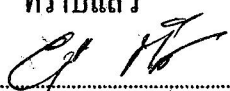
.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

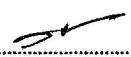
ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๑

ลงชื่อ..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	106,921.43
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	106,921.43
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	106,921.43
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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 เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

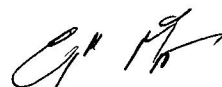
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดลูกหนี้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	17-ม.ค.-61	17/2561	นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง	เงินยืมค่าเดินทางไปราชการ	32,304.00	
			รวม		32,304.00	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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	10,000.00	
5	นางกรรมิกา ทুমโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,150.00	
6	นางสาวสุนิสา แสงเมล์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	9,150.00	
8	นางรังสิมา ลาทอง	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,436.43	
9	สำนักงานประกันสังคมกำแพงเพชร	ค่าประกันสังคม	122.00	
10	นางยวิภา มีผล	ค่าติดตามการจัดทำบัญชี แปลงใหญ่	5,400.00	
11	หจก. เพื่อนเรียน พานิช	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,524.50	
12	ร้านกูดริช	ค่าถ่ายเอกสาร	9,425.50	
		รวม	88,308.43	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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



(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

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



(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-221,818.93	36,181.07
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-221,818.93	36,181.07
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-65,156.64	36,543.36
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-65,156.64	36,543.36
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล	97,000.00	-96,999.00	1.00
100000007362	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
100000007363	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	28,000.00	-24,464.84	3,535.16
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-10,484.93	1,515.07
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,048.05	1,451.95
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-11,850.12	21,549.88
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-2,921.74	26,978.26
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				211,800.00	-156,768.68	55,031.32
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	-612,157.54	102,842.46
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	-222,528.53	572,471.47
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,060,684.07	675,315.93
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-9,544.43	13,572.45
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-6,103.40	20,346.60
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				216,366.88	-182,445.83	33,921.05
10000000699	0000	06.05.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	31,000.00	-30,999.00	1.00
100000003121	0000	02.02.2004	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	24,000.00	-23,999.00	1.00
100000006113	0000	29.12.2006	เครื่องคอมพิวเตอร์	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000006569	0000	26.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000008087	0000	15.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
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
100000012001	0000	01.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-12,117.75	1,782.25

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 28.02.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-19,753.42	5,246.58
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-9,842.89	11,157.11
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-14,061.26	15,938.74
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-14,061.26	15,938.74
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,815.05	16,174.95
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,815.05	16,174.95
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-8,815.05	16,174.95
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-2,009.10	17,390.90
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				548,761.17	-432,770.00	115,991.17
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	-3,136,242.15	952,985.90
รหัสจังหวัด 6200 กำแพงเพชร				4,089,228.05	-3,136,242.15	952,985.90