



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 เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีเดือนตุลาคม
๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลังพร้อมนี้
ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สทศ. ศึกษาพิเศษ จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	1600 -	- มีเงินค่ารวมเงินฝากออม 1600 บาท - มีเงินค่าตรวจราชการคงเหลือในมือ 239 บาท
รวมทั้งสิ้น	1600 -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) C-หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

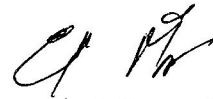
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 61

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	104,746.50
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	104,746.50
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	104,746.50
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



322,184

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			106,921.43		
02/03/2561	CWTRC	9832583829	10274901	2,314.43	104,607.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	6200301573	10274894	9,600.00	95,007.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	9840839586	10274895	9,900.00	85,107.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	6200301026	10274896	9,150.00	75,957.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	9865077027	10274897	9,900.00	66,057.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	6200157804	10274898	9,900.00	56,157.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	9843677692	10274899	10,395.00	45,762.00	0620	560017
02/03/2561	CWTRC	9852321862	10274900	9,150.00	36,612.00	0620	560017
02/03/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		36,368.00	244.00	1166	93999
02/03/2561	CWTRC	6206057003	10274903	244.00	0.00	0620	582097
06/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.91	2,500.91	108682	931001
07/03/2561	CWTRC	6200138451	10274905	2,500.91	0.00	0620	570110
13/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682	931001
13/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	2,600.00	108682	931001
13/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	5,900.00	108682	931001
20/03/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		5,900.00	0.00	1166	93999
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		262,250.00	262,250.00	108682	931001
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	271,250.00	108682	931001
22/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	274,750.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		838.00	275,588.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		210.00	275,798.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		310.00	276,108.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	276,708.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		238.00	276,946.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	286,146.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	289,646.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	293,126.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,400.00	310,526.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,880.00	317,406.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	320,706.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	324,186.00	108682	931001
27/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		795.00	324,981.00	108682	931001
27/03/2561	CWCH		10274913	2,972.90	322,008.10	0620	572411
27/03/2561	CWTRC		10274910	247,777.10	74,231.00	0620	552203
	C/F	ยอดยกไป			74,231.00		



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

322,185

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			74,231.00		
27/03/2561	CWTRC	6206057003	10274911	18,000.00	56,231.00	0620	582097
25/3/2561	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10274912	6,000.00	50,231.00	0700	90180
		R1					
28/03/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		49,436.00	795.00	1166	93999
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	4,095.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	24,095.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	30,895.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,244.00	34,139.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	36,139.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,360.00	37,499.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	56,249.00	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		827.50	57,076.50	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		48,465.00	105,541.50	108682	931002
30/03/2561	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL	10274914	795.00	104,746.50	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			104,746.50		

B'

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ Baht	440,303.34
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	29 item(s)	รายการ Baht	438,128.41
เช็ครอดผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอดผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,972.90	(2,972.90)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,972.90	(2,972.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,921.43	438,128.41	(440,303.34)	104,746.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,304.00	20,000.00	(52,304.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,500.91	455,627.50	(458,128.41)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(221,818.93)	0.00	(546.86)	(222,365.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,156.64)	0.00	(346.01)	(65,502.65)
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	(156,768.68)	0.00	(812.52)	(157,581.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,060,684.07)	0.00	(16,033.48)	(2,076,717.55)
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	(182,445.83)	0.00	(421.04)	(182,866.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,761.17	39,800.00	0.00	588,561.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(432,770.00)	0.00	(4,295.04)	(437,065.04)
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	(88,308.43)	151,925.92	(162,072.80)	(98,455.31)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	45,854.99	(45,854.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,232.92	(5,232.92)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(30,968.00)	364,094.00	(339,730.00)	(6,604.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	698.09	(698.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	275.82	(275.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	2,972.90	(2,972.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 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	(39,800.00)	(137,898.63)
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	(500.00)	0.00	(400.00)	(900.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,275,541.91)	0.00	(262,250.00)	(1,537,791.91)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,583,905.30)	30,500.00	(265,227.00)	(1,818,632.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,449.00)	0.00	0.00	(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	0.00	0.00	37,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,275,541.91	262,250.00	(2,972.90)	1,534,819.01
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,989.00	9,000.00	0.00	52,989.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,020.00	3,500.00	0.00	33,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

รายงานสรุปบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400062 สำนักงานอธิบดีสรรพากร

ประจำวันที่ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	100,949.00	0.00		100,949.00
5102030199 ค่าผูกอบรม-ภายนอก	461,400.00	5,720.00	(5,720.00)	461,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,800.00	35,940.00		182,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,401.00	31,940.00		66,341.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	62,253.00	3,208.00		65,461.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,206.00	40,778.00	(3,180.00)	163,804.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	41,180.03	9,904.99		51,085.02
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	62,135.00	0.00		62,135.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	378,414.58	83,420.00	(1,600.00)	460,234.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,402.76	4,097.42		23,500.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,592.65	2,469.31		8,061.96
5104020107 ค่าบริการประชุม	2,112.00	304.00		2,416.00
5104030203 ค่าเบี้ยประชุม	645.21	0.00		645.21
5104030206 ค่าเช่าที่พักภายนอก	0.00	3,250.00		3,250.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	20,151.00	548.00		20,699.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5,400.00	37,160.00		42,560.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,663.75	546.86		3,210.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,685.41	346.01		2,031.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,957.72	812.52	0.00	4,770.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,098.58	16,033.48	0.00	94,132.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,050.87	421.04	0.00	2,471.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,734.09	4,295.04	0.00	22,029.13
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,535.00	2,972.90	0.00	86,507.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	500.00	400.00	0.00	900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,000.00	(21,000.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 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	2,141,373.92	(2,141,373.92)	0.00



สำเนาคู่ฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๕๖๑

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

๙ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มีนาคม 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 GF MIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GF MIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

พิมพ์แล้ว

10 เม.ย. ๖1

ริตติ/กค

ริตติ/กค

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สทศ. ศึกษาพิเศษ จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	1600 -	- มีเงินค่ารวมเงินฝากออม 1600 บาท - มีเงินค่าตรวจราชการคงเหลือในมือ 239 บาท
รวมทั้งสิ้น	1600 -	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) C-หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน -

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

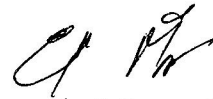
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 61

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	104,746.50
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	104,746.50
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	104,746.50
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
①	②	③			
			---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 31 มีนาคม 2561

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

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ยืม	เลขที่สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
			--- ไม่มี ---			
			รวม		0.00	



(นางสาวยุวดี ตังทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	นายเลิศ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,120.00	
2	นายธารินทร์รัตน์ ยิ้มแย้ม	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	10,000.00	
2	นางสาววิภารัตน์ เงินทอง	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	9,600.00	
3	นางสาววาสนา ใจดีใจ	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ	10,500.00	
4	นางสาวนิศารัตน์ วีรพันธุ์รัตน์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	10,000.00	
5	นางกรรณิกา ทুমโคตร	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด	9,150.00	
6	นางสาวสุนิสา แสงเมล์	ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงานโครงการ	9,150.00	
7	บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จก.	ค่าโทรศัพท์	835.31	
8	นางยวิภา มีผล	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	20,000.00	
9	นางยวิภา มีผล	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	6,800.00	
10	นางยวิภา มีผล	ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา	3,300.00	
		รวม	98,455.31	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

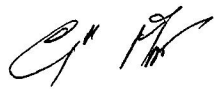
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-222,365.79	35,634.21
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-222,365.79	35,634.21
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-65,502.65	36,197.35
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-65,502.65	36,197.35
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	-24,663.01	3,336.99
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-10,569.86	1,430.14
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,129.45	1,370.55
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-12,086.52	21,313.48
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-3,133.36	26,766.64
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.				211,800.00	-157,581.20	54,218.80
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	-619,748.29	95,251.71
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	-230,971.26	564,028.74
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,076,717.55	659,282.45
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2018

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	-9,740.77	13,376.11
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-6,328.10	20,121.90
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				216,366.88	-182,866.87	33,500.01
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	-12,353.86	1,546.14

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.03.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-20,178.08	4,821.92
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-10,199.83	10,800.17
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-14,571.17	15,428.83
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-14,571.17	15,428.83
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-9,239.63	15,750.37
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-9,239.63	15,750.37
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-9,239.63	15,750.37
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-2,338.63	17,061.37
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-327.12	19,572.88
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-327.12	19,572.88
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				588,561.17	-437,065.04	151,496.13
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				4,129,028.05	-3,158,697.10	970,330.95
รหัสจังหวัด 6200 กำแพงเพชร				4,129,028.05	-3,158,697.10	970,330.95