



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๖๕๕

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

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

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	68,790.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	68,790.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	68,790.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.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 30/06/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



334,730

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,790.00		
01/06/2561	CWTRC	6200301573	10274944	10,395.00	58,395.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	9840839586	10274945	9,900.00	48,495.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	6200301026	10274946	9,150.00	39,345.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	9865077027	10274947	9,900.00	29,445.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	9852321862	10274950	9,150.00	20,295.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	6200157804	10274948	9,900.00	10,395.00	0620	560017
01/06/2561	CWTRC	9843677692	10274949	10,395.00	0.00	0620	560017
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		250.00	250.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	7,150.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		442.00	7,592.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		340.00	7,932.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	12,452.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		300.00	12,752.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,640.00	29,392.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		28,947.00	58,339.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	59,439.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	67,119.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	70,599.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		795.00	71,394.00	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,514.54	75,908.54	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	79,208.54	108682	931000
07/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	82,508.54	108682	931000
08/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	89,508.54	108682	931000
08/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	92,008.54	108682	931002
11/06/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		86,699.00	5,309.54	1166	93999
13/06/2561	CBCA	SBK:14 SBR:585 ICAS INCL	10274952	795.00	4,514.54	0700	90180
	R1						
	C/F	ยอดยกไป			4,514.54		

จำนวนถูกต้อง
(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 30/06/2561

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit



334,731

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,514.54		
13/06/2561	CBCA	SBK:4 SBR:203 ICAS INCL R1	10274951	4,514.54	0.00	0700	90180
14/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		42,682.00	42,682.00	108682	931002
15/06/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		42,682.00	0.00	1166	93999
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,545.00	19,545.00	108682	931000
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,357.76	21,902.76	108682	931000
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		968.88	22,871.64	108682	931000
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		543.12	23,414.76	108682	931000
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		281.00	23,695.76	108682	931000
20/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		49,245.00	72,940.76	108682	931000
21/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		257,210.00	330,150.76	108682	931000
21/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	339,150.76	108682	931000
21/06/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	346,650.76	108682	931000
26/06/2561	CWTRC		10274953	249,710.00	96,940.76	0620	552203
26/06/2561	CWTRC		10274959	281.00	96,659.76	0620	560094
26/06/2561	CWTRC		10274957	543.12	96,116.64	0620	560094
26/06/2561	CWTRC		10274958	2,357.76	93,758.88	0620	560094
26/06/2561	CWTRC		10274956	968.88	92,790.00	0620	560094
26/06/2561	CWTRC	6206057003	10274954	18,000.00	74,790.00	0620	570110
26/06/2561	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10274955	6,000.00	68,790.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			68,790.00		

รวมรายการถอนเงิน 18 รายการ 481,341.30 Baht

รวมรายการฝากเงิน 27 รายการ 481,341.30 Baht

เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) 0 รายการ 0.00 Baht

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 30/06/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



334,732

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

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	620-6-06473-5	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร(นอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	Branch Name	KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date:

 From Date: 01-06-2018

 To Date: 30-06-2018

 Time: 00:00

 Time: 24:00

 Specific Period:

 Today

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

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	68,790.00	481,341.30	(481,341.30)	68,790.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	20,000.00	42,682.00	(20,000.00)	42,682.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	501,281.30	(488,361.30)	12,920.00
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	(223,441.87)	0.00	(529.22)	(223,971.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,183.52)	0.00	(334.85)	(66,518.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(159,180.02)	0.00	(786.31)	(159,966.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,108,267.30)	0.00	(15,516.27)	(2,123,783.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,695.37)	0.00	(407.46)	(184,102.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	588,561.17	0.00	0.00	588,561.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(445,559.45)	0.00	(4,177.61)	(449,737.06)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(69,300.00)	87,946.89	(106,876.89)	(88,230.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,528.51	(39,528.51)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,615.74	(6,615.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	401,011.00	(413,931.00)	(12,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	90.39	(90.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,180.00	(1,180.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(137,898.63)	0.00	0.00	(137,898.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	211,343.59	0.00	0.00	211,343.59
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(1,000.00)	0.00	(200.00)	(1,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(760.00)	0.00	0.00	(760.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,034,211.91)	0.00	(257,210.00)	(2,291,421.91)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,208,526.35)	7,020.00	(231,463.63)	(2,432,969.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,251.00)	0.00	(19,820.00)	(140,071.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,380.00	0.00	0.00	37,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,031,239.01	257,210.00	0.00	2,288,449.01
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	70,239.00	9,000.00	0.00	79,239.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,630.00	7,500.00	0.00	47,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,400.00	6,900.00	0.00	23,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,851.00	12,920.00	0.00	116,771.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	461,400.00	0.00	0.00	461,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,380.00	34,060.00	(6,020.00)	274,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	96,641.00	2,490.00	0.00	99,131.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,012.00	7,517.00	(1,000.00)	107,529.00
5104010104 ค่าวัสดุ	192,731.00	28,919.26	(23,700.00)	197,950.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,411.59	20,385.64	(15,828.51)	65,968.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,335.00	38,430.00	0.00	115,765.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	600,892.58	78,400.00	(680.00)	678,612.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,195.54	5,999.14	0.00	39,194.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,271.06	1,209.10	0.00	10,480.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,761.00	210.00	0.00	2,971.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,183.00	300.00	0.00	21,483.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,160.00	32,320.00	0.00	76,480.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,286.69	529.22	0.00	4,815.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,712.29	334.85	0.00	3,047.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,369.06	786.31	0.00	7,155.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,681.81	15,516.27	0.00	141,198.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,300.41	407.46	0.00	3,707.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,523.54	4,177.61	0.00	34,701.15
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	96,257.90	1,180.00	0.00	97,437.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	1,760.00	200.00	0.00	1,960.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

Signature

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,138,868.99	(2,138,868.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๒๕๑

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

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา บุญเพ็ง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อุทวิเศษ หงษ์ผล

๓ กค ๖๑

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

วิกรม วิชา

วิกรม วิชา

๑๖ วิชา

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	68,790.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	68,790.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	68,790.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-223,971.09	34,028.91
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-223,971.09	34,028.91
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-66,518.37	35,181.63
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-66,518.37	35,181.63
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล	97,000.00	-96,999.00	1.00
100000007362	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
100000007363	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	28,000.00	-25,244.75	2,755.25
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-10,819.18	1,180.82
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,368.38	1,131.62
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-12,780.45	20,619.55
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-3,754.57	26,145.43
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ยานง.				211,800.00	-159,966.33	51,833.67
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) แบบคัมเบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-642,030.82	72,969.18
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)แบบคัมเบิ้ลแคป	795,000.00	-255,754.75	539,245.25
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,123,783.57	612,216.43
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

๑๑๙

(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

สินทรัพย์	เลขที่อัย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-10,317.11	12,799.77
100000013691	0000	09.11.2015	กล้อง nikon (รับบริจาค)	26,450.00	-6,987.72	19,462.28
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				216,366.88	-184,102.83	32,264.05
10000000699	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
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	-13,046.96	853.04

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

สินทรัพย์	เลขที่อ้อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-21,424.66	3,575.34
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-11,247.61	9,752.39
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-16,068.00	13,932.00
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-16,068.00	13,932.00
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-10,485.96	14,504.04
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-10,485.96	14,504.04
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-10,485.96	14,504.04
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-3,305.98	16,094.02
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-1,319.40	18,580.60
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-1,319.40	18,580.60
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์				588,561.17	-449,737.06	138,824.11
10000009331	0000	21.02.2009	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	7,200.00	-7,199.00	1.00
10000009332	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
ยอดสำเนา 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร				1,129,028.05	-3,224,677.25	904,350.80
ยอดสำเนา 62000 สำนักงานฯ				1,129,028.05	-3,224,677.25	904,350.80

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ