



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๖,๓๘ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗
ที่ กษ ๐๔ กพ/๖๙๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

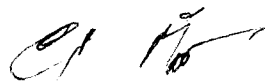
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	82,732.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	82,732.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	82,732.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

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 1/2

Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 31/07/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

337,810

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			82,732.00		
01/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		82,732.00	0.00	1166	93999
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	240.00	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	600.00	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	1,400.00	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		255.00	1,655.00	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		645.21	2,300.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,510.00	20,810.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	32,330.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	36,770.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	40,970.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	48,170.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	51,570.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	53,010.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,620.00	55,630.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	59,550.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		200.00	59,750.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	63,470.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	66,470.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	69,470.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	74,270.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	77,270.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	82,470.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	90,510.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	98,510.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	100,550.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	106,870.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	111,270.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	112,670.21	108682	931000
01/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	115,950.21	108682	931000
09/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		24,380.00	91,570.21	108682	93999
09/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		23,480.00	68,090.21	1166	93999
09/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		8,100.00	59,990.21	1166	93999
09/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		4,160.00	55,830.21	1166	93999
09/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		55,830.21	0.00	1166	93999
	C/F	ยอดยกไป			0.00		

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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 31/07/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

337,811

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,249.00	3,249.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		119.00	3,368.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	3,968.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	13,268.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	22,568.00	108682	931002
10/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	83,200.00	108682	931002
18/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		3,968.00	79,232.00	1166	93999
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,516.00	87,748.00	108682	931001
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		249,298.71	337,046.71	108682	931001
22/07/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	340,546.71	108682	931001
25/07/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		234,382.71	106,164.00	1166	93999
25/07/2562	PBDWP	9294-10900062176200101		17,032.00	89,132.00	0620	ITBANK
30/07/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10313740	6,400.00	82,732.00	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			82,732.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ Baht	460,464.92
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	37 item(s)	รายการ Baht	460,464.92
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนธ์)

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	1,700.00	Available Balance	1,700.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

 From Date

 To Date

 Time

 Time

 Specific Period:

--> -->

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

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,980.00	(1,980.00)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,990.00	(2,990.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
1101020601	งฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	2,390.00	(2,990.00)	0.00
1101020603	งฝ.ธนาคาร-ในงปม.	82,732.00	460,464.92	(460,464.92)	82,732.00
1101020604	งฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	115,950.21	344,514.71	(460,464.92)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(230,409.95)	0.00	(546.86)	(230,956.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,592.38)	0.00	(346.02)	(70,938.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(169,896.58)	0.00	(858.51)	(170,755.09)

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจัญจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,296,158.07)	0.00	(8,442.73)	(2,304,600.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,060.23)	0.00	(421.03)	(189,481.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,011.17	0.00	0.00	605,011.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(469,917.72)	0.00	(4,496.89)	(474,414.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102	เงิน การค้า-ภายนอก	(244,496.85)	265,674.50	(100,927.65)	(79,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,577.65	(64,174.31)	(43,596.66)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,062.31)	6,062.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(56,510.21)	317,692.92	(264,682.71)	(3,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.47	(720.47)	0.00
2102040106	W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	889.53	(889.53)	0.00
2112010199	เงินปรวทันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

รายการประกอบ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	990.00	(990.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(143,950.67)	0.00	0.00	(143,950.67)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(455,137.36)	0.00	0.00	(455,137.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คคาบปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(400.00)	(2,400.00)
4202030105 ร/คคาบของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(700.00)	0.00	(1,000.00)	(1,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,407,500.00)	0.00	(249,298.71)	(2,656,798.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,397,040.71)	0.00	(220,931.81)	(2,617,972.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,848.74)	0.00	(3,249.00)	(69,097.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	จ่าย	รับ	ยอดยกไป	
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,407,500.00		249,298.71	0.00	2,656,798.71
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	81,000.00		8,516.00	0.00	89,516.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,050.00		3,500.00	0.00	39,550.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00		4,766.00	0.00	4,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,766.00		0.00	(4,766.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,679.00		3,249.00	0.00	45,928.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,169.74		0.00	0.00	19,169.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	461,450.00		0.00	(800.00)	460,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	371,780.00		0.00	0.00	371,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,355.00		0.00	0.00	82,355.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,503.00		0.00	0.00	53,503.00
5104010104 ค่าวัสดุ	205,641.00		119.00	0.00	205,760.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,992.43		37,774.31	0.00	123,766.74
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	185,438.00		0.00	0.00	185,438.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	737,705.00		81,150.00	(990.00)	817,865.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,802.22		0.00	0.00	45,802.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,968.33		0.00	0.00	10,968.33

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชี	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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	1,859,522.07	(1,859,522.07)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๖๗๘

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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุติ ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

.....ร่าง

.....พิมพ์/ทาบ

.....ตรวจ

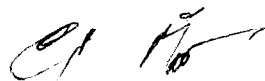
โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุทนต์ พิมพ์
๑๖/๘/๖๒

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	82,732.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	82,732.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	82,732.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
										0.00
-- ไม่มี --										
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
										0.00	
-- ไม่มี --											0.00
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8-ก.ค.-62	3600024549	KO	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	3,500.00	353	8-ก.ค.-62	3,500.00	
รวม							รวม		0.00	

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8-ก.ค.-62	3200010168	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	357	8-ก.ค.-62	61,150.00	
8-ก.ค.-62	3200010223	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	359	8-ก.ค.-62	9,300.00	
8-ก.ค.-62	3200009542	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ)	0700400062	9,300.00	360	8-ก.ค.-62	9,300.00	
รวม						79,750.00	รวม		79,750.00	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
									0.00	
-- ไม่มี --									0.00	
									0.00	
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0704
หน่วยเบิกจ่าย 0700400062
รหัสจังหวัด 6200

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	-- ไม่มี --			
	รวม			

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-230,956.81	27,043.19
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-230,956.81	27,043.19
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-70,938.40	30,761.60
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-70,938.40	30,761.60
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	-27,776.26	223.74
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,904.11	95.89
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-11,408.10	91.90
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-15,800.17	17,599.83
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-6,457.86	23,442.14
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-409.59	6,090.41
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินทาง				218,300.00	-170,755.09	47,544.91
100000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
100000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ขนาด 1 คัน	715,000.00	-714,999.00	1.00
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	-363,603.80	431,396.20
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินพาหนะ				2,736,000.00	-2,304,600.80	431,396.20

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร
(นางสาวอินทิพร อาจัญญา)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00
10000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
10000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5000ARXXT	23,116.88	-12,825.13	10,291.75
10000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-9,858.13	16,591.87
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินทางปัญญา				216,366.88	-189,481.26	26,885.62
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
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 ไร้สายกระจายสัญญาณ 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
10000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-13,899.00	1.00
10000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-24,999.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-15,807.16	5,192.84
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-22,581.66	7,418.34
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-22,581.66	7,418.34
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,909.57	9,080.43
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,909.57	9,080.43
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,909.57	9,080.43
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-7,515.51	11,884.49
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-5,637.43	14,262.57
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-5,637.43	14,262.57
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-3,233.42	17,766.58
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-3,210.41	17,789.59
100000015581	0000	25.06.2019	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงค์jet (รับบริจาค)	7,500.00	-152.05	7,347.95
หมวดสินทรัพย์	12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์			605,011.17	-474,414.61	130,596.56
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

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 สิงหาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.07.2019

สินทรัพย์	เลขที่ข้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
เงินสด	0700400062		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	3,51,978.05	3,457,448.97	3,457,448.97
				3,51,978.05		3,457,448.97

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ