



## บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๘๗๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน  
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สัสต. ค่ายแพนเพน จังหวัด/อำเภอ เมือ  
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงิน.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....	- -	- มีเงินตราของราษฎรตามขอเปลี่ยนเงิน 4813 บาท
รวมทั้งสิ้น	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....  
 (ลงชื่อ)..... *[Signature]* .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
 ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
 ..... *[Signature]* ..... กรรมการ  
 หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25 62  
 (นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ  
 ลงชื่อ..... *[Signature]* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

  
(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

 มท.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2  
 Page of Pages  
 สาขา สาขากำแพงเพชร  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2562  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

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

334,803

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			82,732.00		
05/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		82,732.00	0.00	1166	93999
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,440.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		860.00	2,300.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	11,180.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,142.00	26,322.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	27,522.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	32,622.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	36,462.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	42,462.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	42,942.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	44,622.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	45,342.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	46,742.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		238.00	46,980.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,810.00	65,790.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	126,422.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	135,722.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	145,022.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	148,302.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	151,302.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00	159,342.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	162,342.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	165,342.00	108682	931002
16/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	170,542.00	108682	931002
16/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		860.00	169,682.00	1166	93999
16/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		19,048.00	150,634.00	1166	93999
16/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		45,882.00	104,752.00	1166	93999
18/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		7,700.00	97,052.00	108682	93999
18/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		8,100.00	88,952.00	1166	93999
18/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		9,720.00	79,232.00	1166	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		261,990.00	341,222.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	350,222.00	108682	931001
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	353,722.00	108682	931001
25/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		246,590.00	107,132.00	1166	93999
	C/F	ยอดยกไป			107,132.00		

สำเนาถูกต้อง  
 อินทิพร  
 (นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)  
 บัญชีตรวจสอบยอดเงินต้น



**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 30/09/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

334,804

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			107,132.00		
25/09/2562	PBDWP	9294-10900062176200101		18,000.00	89,132.00	0620	ITBANK
26/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10313742	6,400.00	82,732.00	0700	90180
		R1					
30/09/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		82,732.00	0.00	1166	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	11 item(s)	รายการ 527,764.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	26 item(s)	รายการ 445,032.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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 30 กันยายน 2562

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 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  
 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 อาจสัญญา)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-08033-1  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
<u>หัก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
	<hr/> 0.00
<u>บวก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	<hr/> <hr/> 0.00



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



สาขากำแพงเพชร

Current Account Statement

53

ถ.กำแพงเพชร

ต.ในเมือง

อ.เมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

62000

วันที่พิมพ์ 10/10/2562

ผู้สั่งพิมพ์ 582097

แผ่นที่ I

หน่วยงาน 620 สาขากำแพงเพชร

เลขที่บัญชี 620-6-08033-1

วันที่ 30/09/2562

สกุลเงิน THB

วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC  
 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
 ตำบลหนองปลิง  
 อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
 กำแพงเพชร  
 62000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
06/09/2562	MEDDT	TR fr 6207006593		5,393.00	5,393.00	620	ITBANK
09/09/2562	DD	TR fr 6207006593		825.00	6,218.00	620	N/A
09/09/2562	MEDDT	TR fr 6207006593		440.00	6,658.00	620	ITBANK
10/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		2,468.00	4,190.00	620	ITBANK
10/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		925.00	3,265.00	620	ITBANK
10/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		2,000.00	1,265.00	620	ITBANK
12/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		300.00	965.00	620	ITBANK
12/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		310.00	655.00	620	ITBANK
12/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		655.00	0.00	620	ITBANK
16/09/2562	DD	TR fr 6207006593		200.00	200.00	620	N/A
18/09/2562	PBDWT	G9061 -0700400062		200.00	0.00	620	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			0.00		ITBANK
09/	Page	DR. = 7	6,858.00	CR. = 4	6,858.00		N/A
09/	Total	DR. = 7	6,858.00	CR. = 4	6,858.00		ITBANK



สำเนาถูกต้อง  
 อินทิพร  
 (นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง  
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL\_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400062

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
<b>บวก</b> รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,716.00	(12,716.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,858.00	(6,858.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,858.00	(6,858.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,732.00	445,032.00	(527,764.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	58,470.00	24,810.00	(77,280.00)	6,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	475,339.00	(445,032.00)	30,307.00
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	(231,503.67)	0.00	(529.22)	(232,032.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(71,284.41)	0.00	(334.85)	(71,619.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(171,613.61)	0.00	(522.12)	(172,135.73)

สำเนาถูกต้อง  
อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญญา)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,313,043.53)	0.00	(8,170.38)	(2,321,213.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(189,902.30)	0.00	(407.46)	(190,309.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,011.17	0.00	0.00	605,011.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(478,911.51)	0.00	(4,351.82)	(483,263.33)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(79,750.00)	245,856.36	(222,606.49)	(56,500.13)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(5,500.00)	61,900.00	(56,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,812.68	(11,122.64)	(5,309.96)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	350,180.00	(376,987.00)	(30,307.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,184.82	(1,184.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.ด.นิติ(53)	0.00	432.28	(432.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิรา

(นางสาวอินทิรา อาจสำญจร)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,358.00	(6,358.00)	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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	(300.00)	(2,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	(200.00)	(1,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(12,280.00)	0.00	0.00	(12,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,918,788.71)	0.00	(261,990.00)	(3,180,778.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,932,772.13)	0.00	(281,034.04)	(3,213,806.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,056.74)	0.00	0.00	(94,056.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,918,788.71	261,990.00	0.00	3,180,778.71
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	98,516.00	9,000.00	0.00	107,516.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,050.00	3,500.00	0.00	46,550.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,887.00	0.00	0.00	50,887.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,169.74	0.00	0.00	19,169.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	460,650.00	21,740.00	0.00	482,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	418,980.00	66,280.00	0.00	485,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	86,295.00	43,637.00	0.00	129,932.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,569.00	13,162.00	0.00	70,731.00
5104010104 ค่าวัสดุ	211,532.00	13,855.13	0.00	225,387.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	139,811.77	26,440.31	0.00	166,252.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	206,808.00	40,036.00	0.00	246,844.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	897,665.00	90,550.00	(965.00)	987,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,620.49	9,547.29	0.00	60,167.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,294.98	2,482.40	0.00	14,777.38

สำเนาถูกต้อง  
อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,915.00	753.00	0.00	4,668.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,400.00	26,400.00	0.00	52,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	91,180.00	16,520.00	0.00	107,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,909.63	529.22	0.00	6,438.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,739.17	334.85	0.00	4,074.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	9,235.96	522.12	0.00	9,758.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,676.72	8,170.38	0.00	149,847.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	4,549.94	407.46	0.00	4,957.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	49,411.22	4,351.82	0.00	53,763.04
5203010120 จำหน่ายคอนฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,350.00	6,358.00	0.00	16,708.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	4,250.00	500.00	0.00	4,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5301010101 ปรับหมวดงบฯขาย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสมบูรณ์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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 คอมพิว	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	2,310,404.12	(2,310,404.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ





# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๕๔

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

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๔ 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 กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุทธิรัตน์ หงษ์ทอง  
4/10/๒๕

.....ร่าง  
.....พิมพ์/ทาน  
.....ตรวจ



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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-08033-1  
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
<u>หัก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
	<hr/> 0.00
<u>บวก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
	<hr/> 0.00
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	<hr/> <hr/> 0.00



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายละเอียดเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
			-- ไม่มี --		
			รวม	-	



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27-ก.ย.-62	3600035563	K1	P620000470	ลูกหนี้เงินยืมค่าขนย้าย	0700400062	6,000.00	24/2562	27-ก.ย.-62	6,000.00	0.00
รวม						6,000.00	รวม		6,000.00	0.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27-ก.ย.-62	3600033762	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำดื่ม	0700400062	187.00	460	27-ก.ย.-62	187.00	
27-ก.ย.-62	3600035557	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	6,390.00	461	27-ก.ย.-62	6,390.00	
27-ก.ย.-62	3600035558	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	13,440.00	462	27-ก.ย.-62	13,440.00	
27-ก.ย.-62	3600035560	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (ศักยภาพการบริหารจัดการ)	0700400062	720.00	463	27-ก.ย.-62	720.00	
27-ก.ย.-62	3600035561	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน)	0700400062	1,680.00	464	27-ก.ย.-62	1,680.00	
27-ก.ย.-62	3600035562	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)	0700400062	1,890.00	465	27-ก.ย.-62	1,890.00	
27-ก.ย.-62	3600035563	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ลูกหนี้เงินยืม (ค่าขนย้าย)	0700400062	6,000.00	470	27-ก.ย.-62	6,000.00	
รวม						30,307.00	รวม		30,307.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
27-ก.ย.-62	3100030855	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าถ่ายเอกสาร)	0700400062	1,500.00	450	27-ก.ย.-62	1,500.00	
27-ก.ย.-62	3100029630	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าวัสดุสำนักงาน)	0700400062	1,430.00	451	27-ก.ย.-62	1,430.00	
27-ก.ย.-62	3100030856	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	0700400062	19,200.00	452	27-ก.ย.-62	19,200.00	
27-ก.ย.-62	3100030630	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ)	0700400062	670.00	453	27-ก.ย.-62	670.00	
27-ก.ย.-62	3100030860	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400062	188.00	454	27-ก.ย.-62	188.00	
27-ก.ย.-62	3100030861	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400062	1,980.00	455	27-ก.ย.-62	1,980.00	
27-ก.ย.-62	3100030631	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน)	0700400062	490.00	456	27-ก.ย.-62	490.00	
27-ก.ย.-62	3100029633	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	360.00	457	27-ก.ย.-62	360.00	
27-ก.ย.-62	3100031137	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (Agrimap)	0700400062	160.00	458	27-ก.ย.-62	160.00	
27-ก.ย.-62	3100029635	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (งานสอบบัญชี)	0700400062	17,220.00	466	27-ก.ย.-62	17,220.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27-ก.ย.-62	3100031143	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400062	102.13	468	27-ก.ย.-62	102.13	
30-ก.ย.-62	3100026275	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าเช่าไม้ตบูก	0700400062	13,200.00	471	20-ก.พ.-36	13,200.00	
รวม						56,500.13	รวม		56,500.13	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27-ก.ย.-62	3100031138	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าโทรศัพท์ ทีโอที	0700400062	406.60	459	27-ก.ย.-62	406.60	
27-ก.ย.-62	3100030633	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าไฟฟ้า	0700400062	4,404.36	467	27-ก.ย.-62	4,404.36	
27-ก.ย.-62	3100031144	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าไปรษณีย์	0700400062	499.00	469	27-ก.ย.-62	499.00	
รวม						5,309.96	รวม		5,309.96	0.00



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0704

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062

รหัสจังหวัด 6200

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสารกรมท่าแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่านเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-232,032.89	25,967.11
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-232,032.89	25,967.11
10000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-71,619.26	30,080.74
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-71,619.26	30,080.74
10000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล	97,000.00	-96,999.00	1.00
10000007362	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
10000007363	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	28,000.00	-27,999.00	1.00
10000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,999.00	1.00
10000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-11,499.00	1.00
10000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-16,265.33	17,134.67
10000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-6,874.28	23,025.72
10000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-500.12	5,999.88
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินฯ				218,300.00	-172,135.73	46,164.27
10000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
10000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-714,999.00	1.00
10000013658	0000	01.10.2015	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ	600,000.00	-599,999.00	1.00
10000013862	0000	04.12.2015	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคป	795,000.00	-380,216.91	414,783.09
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินฯ				2,736,000.00	-2,321,213.91	414,786.09

จำนวนถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจ)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00
100000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-13,211.47	9,905.41
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-10,300.29	16,149.71
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินทางการเงิน				216,366.88	-190,309.76	26,057.12
100000000699	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	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
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-13,899.00	1.00
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-24,999.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-16,509.52	4,490.48
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-23,585.03	6,414.97
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-23,585.03	6,414.97
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	24,990.00	-16,745.02	8,244.98
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	24,990.00	-16,745.02	8,244.98
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	24,990.00	-16,745.02	8,244.98
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	19,400.00	-8,163.95	11,236.05
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	19,900.00	-6,302.58	13,597.42
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจจาค)	19,900.00	-6,302.58	13,597.42
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-3,935.34	17,064.66
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจจาค)	21,000.00	-3,912.33	17,087.67
100000015581	0000	25.06.2019	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงค์jet (รับบริจจาค)	7,500.00	-402.74	7,097.26
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์				605,011.17	-483,263.33	121,747.84
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 อางส์จจร)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
ศูนย์ต้นทุน	0700400062		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	4,151,978.05	-3,487,172.88	664,805.17
รหัสจังหวัด	6200		กำแพงเพชร	4,151,978.05	-3,487,172.88	664,805.17

สำเนาถูกต้อง  
อินทิพร  
(นางสาวอินทิพร อาจสำญจร)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ