



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓ ๖-๗ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗

ที่ กษ ๐๔ กพ/๒๐๗

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน



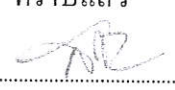
ส่วนราชการ..... ส.ส. อำเภอเมือง..... จังหวัด/อำเภอ..... เชียงใหม่
 ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 63

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	- มีเอกสารการคงจ่ายเงิน จำนวน 5 ชุด ก.129/๒ เลขที่ 17 จำนวนเงิน ๕๕1 บาท รวมเป็นเงิน 1061 บาท - มีเงินคงเหลือตามงบเดิมในมือ 3939 บาท
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการ
---	--	------------------

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25 63

ลงชื่อ..... *[Signature]*เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวชนากา สายอนันต์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	69,932.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 69,932.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 69,932.00

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 29/02/2563

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

311,091

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			71,572.00		
03/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		7,440.00	64,132.00	1166	93999
03/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		64,132.00	0.00	1166	93999
05/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,100.00	6,100.00	108682	931000
05/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		6,100.00	0.00	1166	93999
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00	4,380.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,870.00	6,250.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	10,330.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	19,130.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	25,530.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		340.00	25,870.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	35,170.00	108682	931000
13/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	95,802.00	108682	931000
13/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		25,870.00	69,932.00	1166	93999
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		272.00	70,204.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		120.00	70,324.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	71,924.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,500.00	99,424.00	108682	931000
14/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	102,424.00	108682	931000
17/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		32,492.00	69,932.00	1166	93999
19/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		27,150.00	97,082.00	108682	931003
20/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	106,082.00	108682	931001
20/02/2563	BCD14	GFMIS/108682		272,470.00	378,552.00	108682	931001
20/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		27,150.00	351,402.00	1166	93999
25/02/2563	PBDWP	9294-10900062176200101		18,000.00	333,402.00	0620	ITBANK
25/02/2563	BPDWT	KAMPHAENGPHE		250,970.00	82,432.00	1166	93999
25/02/2563	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL	10313749	12,500.00	69,932.00	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			69,932.00		

รวมรายการถอนเงิน
Total of Withdrawal Transactions

9
item(s)

รายการ 444,654.00
Baht

รวมรายการฝากเงิน
Total of Deposit Transactions

17
item(s)

รายการ 443,014.00
Baht

เช็คผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)
Total of unclear cheque Transactions

0
item(s)

รายการ 0.00
Baht

สำเนาถูกต้อง

จงกล

(นางสาวชนาภา สายอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปต.พระโขนง 10110

Thailand



ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์กาแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกาแพงเพชร
กาแพงเพชร 62000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 29/02/2563
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

311,092

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

สำเนาถูกต้อง

จงภม
(นางสาวชนาภา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	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

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	620-6-06473-5	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์ กำแพงเพชร(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
 รงหา
 (นางสาวชนาภา สายอนันต์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-08033-1
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	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



(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 620-6-08033-1 Currency THB
Account Name สำนักงาน ควบคุมบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร Account Status Active
Alias Name Branch Name KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		410.00	410.00	0620
03-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 6207006593		2,708.00	3,118.00	0620
04-02-2020 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		-700.00	2,418.00	0620
04-02-2020 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		-310.00	2,108.00	0620
04-02-2020 11:56:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		2,108.00	0.00	0620
05-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 6207006593		447.00	447.00	0620
06-02-2020 11:28:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		-447.00	0.00	0620
Total Cr. = 3,565.00			Total Dr. =-3,565.00				

สำเนาถูกต้อง

ชำนาญ
(นางสาวชนาภา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400062

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11 ก.พ. 63	3600015801	K1	P630000089	ลูกหนี้เงินยืม คชจ.ในการฝึกอบรม	0700400062	8,800.00	2/2563	5 ก.พ. 63	8,800.00	
11 ก.พ. 63	3600015802	K1	P630000090	ลูกหนี้เงินยืม คชจ.ในการฝึกอบรม	0700400062	6,400.00	3/2563	5 ก.พ. 63	6,400.00	
18 ก.พ. 63	3600005513	K1	P630000103	ลูกหนี้เงินยืม คชจ.ในการฝึกอบรม	0700400062	27,150.00	8/2563	17 ก.พ. 63	27,150.00	
รวม						42,350.00	รวม		42,350.00	0.00



(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

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	

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

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



(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

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



(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11-ก.พ.-63	3200000367	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	086	11-ก.พ.-63	61,150.00	
11-ก.พ.-63	3200003476	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	0700400062	9,300.00	088	11-ก.พ.-63	9,300.00	
รวม						70,450.00	รวม		70,450.00	



(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาคู่มือ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๒๐๐

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

๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายฝน กิติบุตร)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๗

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

รับแล้ว

๒๖.๒.๖๓

สำเนาถูกต้อง

จงหาก

(นางสาวชนากา สายอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิรัตน์

วิรัตน์

สุพรรณ

จำ

ศิริพรสาย

ศิริพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,836.00	(4,836.00)	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	3,565.00	(3,565.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,565.00	(3,565.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	71,572.00	443,014.00	(444,654.00)	69,932.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,140.00	(58,790.00)	42,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	468,014.00	(468,014.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(234,196.77)	0.00	(510.18)	(234,706.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,988.39)	0.00	(322.81)	(73,311.20)
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	(174,090.51)	0.00	(460.89)	(174,551.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

สำเนาถูกต้อง

ชำนาญ
(นางสาวชนากา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,354,620.95)	0.00	(7,876.46)	(2,362,497.41)
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	(191,975.77)	0.00	(392.79)	(192,368.56)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	657,811.17	0.00	0.00	657,811.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(504,028.86)	0.00	(5,032.00)	(509,060.86)
1209010101 ไปรแทรกมอมา	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คสส-ไปรแทรกมอมา	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(68,590.00)	75,749.09	(77,609.09)	(70,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,260.00	(54,970.00)	(30,710.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,008.81	(5,008.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,500.00)	398,582.00	(395,082.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.00	(518.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.90	(43.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,418.00	(2,418.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ชุนาก

(นางสาวชุนาก สายอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำประกันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(162,300.35)	0.00	0.00	(162,300.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	211,511.67	0.00	0.00	211,511.67
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(206,532.56)	0.00	0.00	(206,532.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	(700.00)	(1,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(447.00)	(447.00)
4307010103 TR-รับจงบดุลถาวร	(1,060,471.59)	0.00	(278,570.00)	(1,339,041.59)
4307010104 TR-รับจงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(709,832.56)	25,000.00	(193,149.90)	(877,982.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,000.00)	0.00	(5,980.00)	(10,980.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,054,371.59	278,570.00	0.00	1,332,941.59
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	35,023.00	9,000.00	0.00	44,023.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00

สำเนาถูกต้อง

ชำนาญ
(นางสาวชนภา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	54,310.00	(10,260.00)	44,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,520.00	0.00	0.00	107,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,708.00	0.00	0.00	17,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,330.40	392.00	0.00	88,722.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,129.72	32,159.09	(14,000.00)	32,288.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	255,658.00	76,900.00	(2,418.00)	330,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,016.57	4,505.81	0.00	18,522.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,621.57	0.00	0.00	4,621.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,146.00	503.00	0.00	2,649.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,677.54	0.00	0.00	1,677.54
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,163.88	510.18	0.00	2,674.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,369.13	322.81	0.00	1,691.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,954.78	460.89	0.00	2,415.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,407.04	7,876.46	0.00	41,283.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,666.01	392.79	0.00	2,058.80

สำเนาถูกต้อง

จงภา
(นางสาวชนากา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,765.53	5,032.00	0.00	25,797.53
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	8,472.00	2,418.00	0.00	10,890.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คใหม่ก.	700.00	1,147.00	0.00	1,847.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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

สำเนาถูกต้อง

ธนาภา

(นางสาวธนาภา สายอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,039,193.83	(2,039,193.83)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ใจหมภา

(นางสาวชนาภา สายอนันต์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ