



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๗๐๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัสดี กิ่งอำเภอ..... จังหวัด/อำเภอ.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 65

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- มีเงินคงเหลือรายการคงเหลือในมือ 5000 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 65

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	102,993.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	102,993.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	102,993.00


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



Krungthai
กรุงเทพ

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 31/07/2565 สิ้นสุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

280,427

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			128,737.21		
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		2,500.00	126,237.21	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		187.00	126,050.21	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		770.00	125,280.21	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		9,900.00	115,380.21	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		645.21	114,735.00	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		6,500.00	108,235.00	1166	93999
01/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		78,840.00	29,395.00	1166	93999
04/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,520.00	43,915.00	108682	931002
04/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	56,515.00	108682	931002
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,120.00	66,635.00	108682	931002
06/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	69,635.00	108682	931002
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		46,600.00	23,035.00	1166	93999
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		3,000.00	20,035.00	1166	93999
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		2,640.00	17,395.00	1166	93999
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		10,120.00	7,275.00	1166	93999
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		3,900.00	3,375.00	1166	93999
08/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		3,375.00	0.00	1166	93999
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		170.00	170.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00	56,870.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	66,320.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	75,770.00	108682	931000
18/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	85,670.00	108682	931000
19/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		295,320.00	380,990.00	108682	931001
19/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	382,790.00	108682	931001
19/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	389,290.00	108682	931001
22/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		9,900.00	379,390.00	1166	93999
22/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		170.00	379,220.00	1166	93999
22/07/2565	BPDWT	KAMPHAENGPHET		272,320.00	106,900.00	1166	93999
22/07/2565	PADWP	9294-10900062176200101		3,600.00	103,300.00	0620	K19294
22/07/2565	BCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10533067	21,200.00	82,100.00	0700	90180
26/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	102,100.00	108682	931000
26/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		533.00	102,633.00	108682	931000
26/07/2565	BCD14	GFMIS/108682		360.00	102,993.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			102,993.00		

สำเนาถูกต้อง

2/30

(นางสาววิภา คำสอน)

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงเทพ

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 31/07/2565 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

280,428

รวมรายการถอนเงิน	18	รายการ	476,167.21
Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht
รวมรายการฝากเงิน	15	รายการ	450,423.00
Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht
เช็ครอฟผลการเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht

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

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

	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)

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 01-07-2022 To Date 31-07-2022
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
2/30

(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-08033-1

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

0.00

หัก การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)

0.00

0.00

บวก การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)

0.00

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

0.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

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
01-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		400.00	600.00	0620
04-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		200.00	800.00	0620
05-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		400.00	1,200.00	0620
06-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		400.00	1,600.00	0620
08-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		400.00	2,000.00	0620
11-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		600.00	2,600.00	0620
12-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		600.00	3,200.00	0620
18-07-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		400.00	3,600.00	0620
19-07-2022 09:25:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		3,600.00	- 0.00	0620

Total Cr. = 3,400.00

Total Dr. = -3,600.00

สำเนาถูกต้อง

๒/๕๓

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400062

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,600.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0.00

0.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,600.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 รายละเอียดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10788	เงินฝากคลัง	ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบพนักงานราชการ	3,600.00	
			รวม	3,600.00	



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
-- ไม่มี --					
รวม					

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รหัสจังหวัด : 6200 จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ซื้อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	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)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11-ก.ค.-65	3600029300	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	6,500.00	262	11-ก.ค.-65	6,500.00	
22-ก.ค.-65	3600029898	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าการศึกษาบุตร	0700400062	20,000.00	270	22-ก.ค.-65	20,000.00	
22-ก.ค.-65	3600029899	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาล	0700400062	533.00	271	22-ก.ค.-65	533.00	
รวม						27,033.00	รวม		27,033.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11-ก.ค.-65	3200009118	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	56,700.00	263	11-ก.ค.-65	56,700.00	
11-ก.ค.-65	3200009122	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (แปลงใหญ่)	0700400062	9,450.00	266	11-ก.ค.-65	9,450.00	
11-ก.ค.-65	3200009123	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาผลิตภัณฑ์)	0700400062	9,450.00	267	11-ก.ค.-65	9,450.00	
2-ก.ค.-65	3200009332	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (Agrimap)	0700400062	360.00	278	2-ก.ค.-65	360.00	
รวม						75,960.00	รวม		75,960.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	128,737.21	450,423.00	476,167.21-	102,993.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,375.00	10,120.00	13,495.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,120.00	423,303.00	450,423.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	249,726.51-	0.00	546.87-	250,273.38-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00

สำเนาถูกต้อง

น/สค
(นางสาวปรีดา คำสอน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	82,814.43-	0.00	346.01-	83,160.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,049.39-	0.00	1,003.61-	96,053.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,594,377.03-	0.00	8,442.73-	2,602,819.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	203,932.41-	0.00	421.03-	204,353.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	739,911.17	0.00	0.00	739,911.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	612,409.07-	0.00	4,595.50-	617,004.57-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,063.52-	0.00	250.56-	20,314.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,650.00-	138,469.00	104,779.00-	75,960.00-

สำเนาถูกต้อง

๒/๓๓

(นางสาวบริดา คำสอนง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,125.00	1,125.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	63,217.21-	370,627.21	334,443.00-	27,033.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	642.00	642.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190.86	190.86-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	75,563.95-	0.00	0.00	75,563.95-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,881.30	0.00	0.00	71,881.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	84,640.26	0.00	0.00	84,640.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	505,506.17-	0.00	0.00	505,506.17-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	3,600.00-	3,600.00-

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,608,365.45-	0.00	295,320.00-	2,903,685.45-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	196,400.00-	0.00	0.00	196,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,440,564.73-	0.00	141,504.00-	1,582,068.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	15,642.00-	0.00	20,533.00-	36,175.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	105.70-	0.00	0.00	105.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	3,600.00-	3,600.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,608,083.64	295,320.00	0.00	2,903,403.64
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	56,686.00	1,800.00	0.00	58,486.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,500.00	6,500.00	0.00	62,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,066.00	0.00	0.00	5,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	20,000.00	0.00	27,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,192.00	533.00	0.00	8,725.00

จำนวนถูกต้อง
2/3

(นางสาวบริดา คำสอนง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	97,145.00	14,495.00	0.00	111,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,120.00	0.00	0.00	98,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,197.00	170.00	0.00	43,367.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,676.49	0.00	0.00	63,676.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,561.28	14,170.00	0.00	203,731.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	731,038.38	85,500.00	0.00	816,538.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	41,643.00	0.00	0.00	41,643.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,704.91	749.00	0.00	9,453.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,747.00	1,125.00	0.00	4,872.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,941.48	0.00	0.00	2,941.48

สำเนาถูกต้อง

๒/๖๓

(นางสาวบริดา คำสอน)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	455.00	0.00	0.00	455.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,600.00	360.00	0.00	12,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,815.91	546.87	0.00	5,362.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,047.14	346.01	0.00	3,393.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,279.32	1,003.61	0.00	9,282.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,350.48	8,442.73	0.00	82,793.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,707.86	421.03	0.00	4,128.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,565.87	4,595.50	0.00	44,161.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,083.18	250.56	0.00	2,333.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,623.81	0.00	0.00	5,623.81

จำนวนถูกต้อง
2/5ค

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062		0.00	1,868,628.38	1,868,628.38-	0.00

สำเนาถูกต้อง

๒/๖๓

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

102,993.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร

102,993.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

3,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อค่าดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

3,600.00

- เงินรับฝากอื่น

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชรเผยแพร่ข้อมูลผ่าน https://kamphaengphet.cad.go.th/more_news.php?cid=96

The screenshot shows the website of the Kamphaengphet Provincial Cooperative Auditing Office. The header includes the office name in Thai and English, and navigation links for email, line, and other services. The main content area displays a list of monthly trial budgets for July 2022, with a sidebar menu on the left and a footer at the bottom.

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
Kamphaengphet Provincial Cooperative Auditing Office

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เว็บไซต์ | อินทราเน็ต | กระดานสนทนา | ติดต่อเรา

รายงานงบทดลอง >>

รายงานงบทดลอง ปี 2565

- รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (3 ส.ค. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 (4 ก.ค. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (9 มิ.ย. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 (5 พ.ค. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 (4 เม.ย. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (3 มี.ค. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 (3 ก.พ. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564 (18 ม.ค. 2565)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (16 ธ.ค. 2564)
- รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (8 พ.ย. 2564)

หน้า : [1]

เมนูหลัก

- หน้าแรก
- ประวัติสำนักงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
- คำรับรองผลการปฏิบัติงาน
- โครงสร้างสำนักงาน
- อัตราค่าจ้าง
- บุคลากร
- แผนการดำเนินงาน
- ทำเนียบหัวหน้าสำนักงาน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
- ร้องเรียน/ร้องทุกข์
- ศูนย์บริการประชาชนด้านบัญชี
- เครือข่ายบัญชี
- แผนผังเว็บไซต์
- กระดานสนทนา
- ติดต่อเรา
- รายงานงบทดลอง

สำเนาถูกต้อง
ฉวีรัตน์
(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

[illegible]

Report time : 08:34:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	128,737.21	450,423.00	476,167.21	102,993.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,375.00	10,120.00	13,495.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,120.00	423,303.00	450,423.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00



สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๒๖๕

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมื่อ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๓๖ ๗

โทรสาร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๓๗

รับแล้ว ๑
3 ส.ค. ๖๕

สำเนาถูกต้อง
๑/๓๓

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

.....ร่าง
.....พิมพ์/ทาบ
.....ตรวจ

จัดทำแบบ สรภ.63-1 พร้อมเอกสารประกอบการส่งไฟล์ PDF โดยบันทึกข้อมูลผ่าน CD-ROM
หลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 1 - เรื่องที่ 3.1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

เรื่องที่ประเมิน		รหัสบัญชี	คะแนน	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง						
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยกยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน						
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	30	สำเนารายงานเงินสดประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทรวางฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓ ✓ ✓		
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่นๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	40	งบทดลองยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statemant มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทดลองยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่ว (GFMIS) ไปหายอดคงเหลือ ตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร BANK Statement - กรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทดลองด้วย	✓ ✓ ✓		
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	40	งบทดลองยอดเงินฝากคลัง	✓		
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	50	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ	✓ ✓ ✓		
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	40	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓		
1.1.6	บัญชีวัสดุคงเหลือ บัญชีครุภัณฑ์ฯ	1105010105 12XXXXXXXX	15 25	สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
1.1.7	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ถูกต้อง ตามดุลยพินิจ และต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง		60	รายงานผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลัง จังหวัดตรวจสอบรายงานผิดดุล
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2563						
1.2.1	บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง	1101010101 1101020601 1101020606	30	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓	✓	
1.2.2	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓		
1.2.3	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓		
1.2.4	- เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) - บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓	
		รวมเรื่องที่ 1	450				
เรื่องที่ 2	ความโปร่งใส						
2.1	การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ		100	หลักฐานการเปิดเผย งบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม 2565 เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓		
2.2	การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน 2565		50	หลักฐานรายละเอียดที่จัดทำ และเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓		
			150				
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ						
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ สตง.		40	หลักฐานการส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนกรกฎาคม 2565 เฉพาะสำเนาหนังสือส่งส่ง.	✓		

หมายเหตุ 1. งบทดลองประจำปีเดือน ให้แนบไฟล์เป็น PDF มาด้วย
2. เรื่องที่ 1.16 - 1.17 เรื่องที่ 2 จัดส่งเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2565
3. หากเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดจะแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดทำ ปรีดา คำสอน เบอร์ติดต่อ 088 282 7945