



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๐๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การส่งรายงาน
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานดังกล่าว มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สังกัด..... จังหวัด/อำเภอ.....
ประจำวันที่..... เดือน..... พ.ศ. 25.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- มีเงินคงเหลือจากงวดที่แล้ว 5,000 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. 25.....
ลงชื่อ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	89,620.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	89,620.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	89,620.00


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	982-9-39193-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ	Branch Name	KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2022 To Date 30-09-2022
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-25,600.00	75,600.00	1166
01-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-75,600.00	0.00	1166
07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,296.00	3,296.00	108682
07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		118.00	3,414.00	108682
07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,414.00	108682
07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00	10,534.00	108682
08-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-3,296.00	7,238.00	1166
08-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-2,480.00	4,758.00	108682
08-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-1,640.00	3,118.00	1166
08-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-118.00	3,000.00	1166
08-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-3,000.00	0.00	1166
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,152.00	2,152.00	108682
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00	13,222.00	108682
12-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,700.00	69,922.00	108682
14-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-11,070.00	58,852.00	1166
14-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-2,152.00	56,700.00	1166
20-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	66,600.00	108682
22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	78,600.00	108682
22-09-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		293,120.00	371,720.00	108682

สำเนาถูกต้อง

ส/ร/ค

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

22-09-2022	931001	BCD14	GFMS/108682		9,000.00	380,720.00	108682
27-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-262,920.00	117,800.00	1166
27-09-2022	93999	BPDWT	KAMPHAENGPHE		-9,900.00	107,900.00	1166
27-09-2022	K19294	PADWP	9294- 10900062176200101		-18,000.00	89,900.00	0620
27-09-2022	90180	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10533069	-21,200.00	68,700.00	0700
30-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	71,700.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,020.00	76,720.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		9,900.00	86,620.00	108682
30-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	89,620.00	108682

Total Cr. = 425,396.00

Total Dr. = -436,976.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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
 ๒/๕๓

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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)

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 01-09-2022 To Date 30-09-2022
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

/รศท

(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-08033-1
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

	<u>บาท</u>
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)

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
16-09-2022 23:02:00	N/A	DD	TR fr 6207006593		200.00	200.00	0620
19-09-2022 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9061 - 0700400062		-200.00	0.00	0620

Total Cr. = 200.00 Total Dr. = -200.00

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400062

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
	<hr/>	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<hr/> <hr/>

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 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)	
-- ไม่มี --											
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00	


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

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)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
22-ก.ย.-65	3600033179	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	12,000.00	324	22-ก.ย.-65	12,000.00	
29-ก.ย.-65	3600035027	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (ธุรกิจเกษตร)	0700400062	5,020.00	333	29-ก.ย.-65	5,020.00	
29-ก.ย.-65	3600035030	KL	เบิกขดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	3,000.00	338	29-ก.ย.-65	3,000.00	
รวม						20,020.00	รวม		20,020.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีเจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							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 ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รหัสจังหวัด : 6200

จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
8-ก.ย.-65	3200010250	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	56,700.00	325	8-ก.ย.-65	56,700.00	
29-ก.ย.-65	3200010776	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0700400062	3,000.00	339	29-ก.ย.-65	3,000.00	
29-ก.ย.-65	3200010777	KC	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,900.00	340	29-ก.ย.-65	9,900.00	
รวม						69,600.00	รวม		69,600.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	200.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,200.00	425,396.00	436,976.00-	89,620.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,910.00	11,070.00	22,980.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	425,396.00	425,396.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	250,820.24-	0.00	529.22-	251,349.46-

จำนวนถูกต้อง

๒/๕๓๓

(นางสาวปริดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	83,506.45-	0.00	334.85-	83,841.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,300.00	0.00	0.00	193,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	97,056.61-	0.00	971.24-	98,027.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,611,262.49-	0.00	8,170.38-	2,619,432.87-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	204,774.48-	0.00	407.46-	205,181.94-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	739,911.17	0.00	0.00	739,911.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	621,514.02-	0.00	4,128.34-	625,642.36-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,564.62-	0.00	242.46-	20,807.08-

สำเนาถูกต้อง

อ/รชก

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	75,600.00-	113,580.60	107,580.60-	69,600.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,878.76	9,878.76-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	25,600.00-	344,356.00	338,776.00-	20,020.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	196.24	196.24-	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	75,563.95-	0.00	0.00	75,563.95-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	71,881.30	0.00	0.00	71,881.30
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	84,640.26	0.00	0.00	84,640.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	505,506.17-	0.00	0.00	505,506.17-

จำนวนถูกต้อง
505,506.17-
อริช
(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	200.00-	200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,196,805.45-	0.00	293,120.00-	3,489,925.45-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	196,400.00-	0.00	0.00	196,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,762,669.64-	0.00	162,997.36-	1,925,667.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	36,175.00-	0.00	118.00-	36,293.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	105.70-	0.00	0.00	105.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,600.00-	0.00	0.00	3,600.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,196,523.64	293,120.00	0.00	3,489,643.64
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,486.00	9,000.00	0.00	76,486.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	87,600.00	15,000.00	0.00	102,600.00

สำเนาถูกต้อง

๑/๖๓

(นางสาวปริกา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,066.00	0.00	0.00	5,066.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,725.00	118.00	0.00	8,843.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,640.00	0.00	0.00	111,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,520.00	10,480.00	0.00	111,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,525.00	15,190.00	0.00	25,715.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	7,778.00	0.00	12,778.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,486.00	0.00	0.00	43,486.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,242.35	0.00	0.00	66,242.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	229,611.28	20,211.60	0.00	249,822.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	902,038.38	76,500.00	0.00	978,538.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,895.75	9,145.16	0.00	56,040.91

สำเนาถูกต้อง

น/รศ

(นางสาวบริตา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,406.21	1,155.60	0.00	11,561.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,173.00	327.00	0.00	5,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,941.48	0.00	0.00	2,941.48
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	455.00	0.00	0.00	455.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,680.00	4,120.00	0.00	28,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,909.64	529.22	0.00	6,438.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,739.16	334.85	0.00	4,074.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,286.54	971.24	0.00	11,257.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,235.94	8,170.38	0.00	99,406.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,549.93	407.46	0.00	4,957.39

สำเนาถูกต้อง

๗/ธค

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,670.82	4,128.34	0.00	52,799.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,584.28	242.46	0.00	2,826.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,623.81	0.00	0.00	5,623.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062		0.00	1,813,402.91	1,813,402.91-	0.00

สำเนาถูกต้อง

ป.รัตน

(นางสาวปรัตมา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

NGL DISPLAY

รายงานแสดงงบสวัสดิการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระดับหน่วยเบิกจ่าย

ปีบัญชี: 2565

รหัสหน่วยงาน: 07004

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700400062

วันที่ผ่านรายการ: 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101010101

ปุ่ม: แสดงรายการ, ทำสำเนา

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL DISPLAY

รายงานแสดงงบสวัสดิการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
	40	50	ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว			
200	200	-200	0
ผลรวมทั้งหมด	200	-200	0

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือนกันยายน 2565

The screenshot shows a web browser window with the URL 'agency-rot.gfmis.go.th/gj/gj012'. The page title is 'NGL_DISPLAY' and the subtitle is 'รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย'. The main content area displays the following information:

บัญชี	2565
รหัสหน่วยงาน	07004 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700400052 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
วันพิจารณารายการ	01 กันยายน 2565
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020501 เงินฝากคลัง

Buttons at the bottom of the report area include 'แสดงรายงาน' and 'ปิดหน้าจอ'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and system tray with the date 'TH 5/10/2565'.

The screenshot shows the login screen of the 'ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report'. The page title is 'NGL_DISPLAY' and the subtitle is 'รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย'. The login fields are labeled 'ชื่อผู้ใช้', 'ตำแหน่ง', and 'สังกัด'. The Windows taskbar at the bottom shows the search bar and system tray with the date 'TH 5/10/2565'.

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

The screenshot shows the Windows taskbar with the search bar 'Type here to search' and the system tray displaying the date 'TH 5/10/2565'.

บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
	40	50	ผลรวมทั้งหมด
3600031760		-11910	-11910
3600033183	11070	-11070	0
ผลรวมทั้งหมด	11070	-22980	-11910

หมายเหตุ - มีลูกหนี้เงินยืมในเดือนส.ค. 65 จำนวนเงิน 11,910.00 บาท และได้มาล้างในเดือนก.ย. 65 จำนวนเงิน 11,910.00 บาท

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ประจำเดือนกันยายน 2565

GMIS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ชื่อผู้ใช้: ส่วนหนึ่ง: สังกัด: Version:23/02/2021

NGL_DISPLAY
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี	2565
รหัสหน่วยงาน	07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700400062 สำนัก งานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
วันสิ้นรายการ	01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
รหัสบัญชีแยกประเภท	1102010102 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบ

แสดงรายงาน | พิมพ์ใบ

Type here to search

TH 5/10/2565

GMIS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ส่วนหนึ่ง: สังกัด: Version:23/02/2021

NGL_DISPLAY
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

Type here to search

TH 5/10/2565

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	ป้ายชื่อกอถัมภ์		
	40	50	ผลรวมทั้งหมด
118.00	118	-118	0
2152.00	2152	-2152	0
3000.00	9000	-3000	6000
3296.00	3296	-3296	0
4120.00	4120	-4120	0
5020.00	5020		5020
9000.00	9000	-9000	0
9450.00		-18900	-18900
9900.00	19800	-9900	9900
11070.00	11070	-11070	0
12000.00	12000		12000
25600.00		-25600	-25600
56700.00	56700	-56700	0
293120.00	293120	-293120	0
ผลรวมทั้งหมด	425396	-436976	-11580

หมายเหตุ - มียอดยกมาจากเดือนส.ค. 65 จำนวนเงิน 425,396.00 บาท และมียอดเงินในเดือนก.ย. 65 จำนวนเงิน 436,976.00 บาท

จึงมีผลต่างจำนวนเงิน 11,580.00 บาท

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (1101020604)

ประจำเดือนกันยายน 2565

GFMS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

NGL_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกคำสั่งงาน | บันทึกคำสั่งงาน

ปีบัญชี	2565
รหัสหน่วยงาน	07004
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700400062
วันที่ผ่านรายการ	01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
รหัสบัญชีแยกประเภท	1101020604

บัญชีธนาคาร-นอกงบฯ

แสดงรายงาน | พิมพ์ใบเสร็จ

Type here to search

10:26 TH 5/10/2565

GFMS PORTAL x Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

NGL_DISPLAY

รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

Type here to search

10:28 TH 5/10/2565

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605)

ประจำเดือนกันยายน 2565

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

NGL DISPLAY
รายงานแสดงงบรายไตรมาสการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

ปีบัญชี: 2565

รหัสหน่วยงาน: 07004
สถานการบัญชีไตรมาส

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 0700400062
สำนักงานรายงานบัญชีกรมการคลัง

วันที่ต้นรายการ: 01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท: 1101020605
เงินฝากธนาคารคลัง

แสดงรายงาน ล้างข้อมูล

Report Online

agency-rpt.gfmis.go.th/glr012

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด: Version: 23/02/2021

NGL DISPLAY
รายงานแสดงงบรายไตรมาสการบัญชีแยกประเภททั่วไป-ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในปท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
	25	31	ผลรวมทั้งหมด
ป้ายชื่อแถว			
118.00	118	-118	0
2152.00	2152	-2152	0
3000.00		-3000	-3000
3296.00	3296	-3296	0
5020.00		-5020	-5020
9000.00	9000	-9000	0
11070.00	11070	-11070	0
12000.00		-12000	-12000
25600.00	25600		25600
293120.00	293120	-293120	0
ผลรวมทั้งหมด	344356	-338776	5580

หมายเหตุ - มียอดเงินในเดือนส.ค. 65 จำนวนเงิน 344,356.00 บาท และมียอดในเดือนก.ย. 65 จำนวนเงิน 338,776.00 บาท

จึงมีผลต่าง จำนวนเงิน 5,580.00 บาท

บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลหน่วยงานของรัฐ (2101010101)
ประจำเดือนกันยายน 2565

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สิงห์: Version: 23/02/2021

NGL DISPLAY
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - ระดับหน่วยเบิกจ่าย

บัญชี	2565
รหัสหน่วยงาน	07004 กรมการบัญชีสาธารณะ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
วันที่รายงาน	01 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
รหัสบัญชีแยกประเภท	2101010101 สิน การค้า-ภาครัฐ

ปุ่ม: แก้ไขคำสั่งงาน, บันทึกคำสั่งงาน, แสดงรายงาน, ฝึกอบรม

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: คำแดง: สิงห์: Version: 23/02/2021

NGL DISPLAY
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป - ระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

Type here to search

System tray: 10:55, TH, 5/9/2565

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือนกันยายน 2565

ผลรวม ของ จำนวนเงินในสกุลในบาท	ป้ายชื่อคอลัมน์		
	25	31	ผลรวมทั้งหมด
370.00	370	-370	0
639.46	639.46	-639.46	0
749.00	749	-749	0
1000.00	1000	-1000	0
1480.00	1480	-1480	0
1700.00	1700	-1700	0
2614.14	2614.14	-2614.14	0
3000.00	3000	-6000	-3000
3258.00	3258	-3258	0
4120.00	4120	-4120	0
9150.00	9150	-9150	0
9450.00	18900		18900
9900.00	9900	-19800	-9900
56700.00	56700	-56700	0
ผลรวมทั้งหมด	113580.6	-107580.6	6000

หมายเหตุ - มียอดเงินในเดือนส.ค. 65 จำนวนเงิน 113,580.60 บาท และมียอดเงินในเดือนก.ย. 65 จำนวนเงิน 107,580.60 บาท

จึงมีผลต่าง จำนวนเงิน 6,000.00 บาท

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 89,620.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร 89,620.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อค่าดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
- เงินรับฝากอื่น
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

งบทดลองเดือนกันยายน 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 Home, About Us, Services, and Contact Us. A sidebar menu on the left lists various services. The main content area displays a list of audit reports for September 2022, with the following details:

รายงานงบทดลอง ปี	รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ปี 2565	
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565	(4 ต.ค. 2565)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565	(5 ก.ย. 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)

สำเนาถูกต้อง

๑/ริศ

(นางสาวปรีดา คำสนอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

กมลพร บุญชูสิงห์ Cooperative x งานทะเบียนเลขที่ 0 2565 xpdf x +

kamphaengphet.cad.go.th/ewt_dl_link.php?nid=2409

pdf 1 / 1 80%

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Page No : 1
 UserName : A07004000621001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร Report date : 04.10.2565
 ประจำปีงวด 12 ถึง 12 ปี 2565 Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินคงคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	200.00	200.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/พ. เงินนำส่งคลัง	0.00	200.00	200.00	0.00
1101020603	ง/พ. ธนาคาร-เงินป.ม.	101,200.00	425,396.00	436,976.00	89,620.00
1101020604	ง/พ. ธนาคาร-นอกป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ง/น.เงินอุดหนุนป.ม.	11,910.00	11,070.00	22,980.00	0.00
1102050124	ค่าเช่าจาก บก.	0.00	425,396.00	425,396.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	250,820.24	0.00	529.22	251,349.46

Type here to search

11:43 5/10/2565

จำเป็นถูกต้อง
 ๑/รับ
 (นางสาวบริดา คำสนอง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๒๕๖๕

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

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

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 กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๓๖ ๗

โทรสาร. ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๓๗

๑. ป. ๑๓๓๗๓๗๕

(นางทิพย์)

๕ มี.ค. ๖๕

สำเนาถูกต้อง

๒/รค

(นางสาวปรีดา คำสนอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

อิม/คย

อิม/รค

นาง

พิมพ์/ทาบ

ตรวจ

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

เรื่องที่ประเมิน	รหัสบัญชี	คะแนน	หลักฐาน	ส่ง	ไม่ส่ง	หมายเหตุ
เรื่องที่ 1	ความถูกต้อง					
1.1	ยอดคงเหลือในช่อง "ยกออกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐาน					
1.1.1	บัญชีเงินสดในมือ	1101010101	30	สำเนารายงานเงินสดเหลือประจำวัน ที่จัดทำตามระเบียบฯ - หากกรรมการเก็บรักษาเงินฯ ลงนามไม่ครบ ให้ระบุสาเหตุ - เงินทროงฯ 5,000 บาท ให้ระบุในช่องหมายเหตุเท่านั้น	✓ ✓ ✓	
1.1.2	บัญชีเงินฝากธนาคาร(ทุกบัญชี) - เงินในงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ - เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง - เงินฝากธนาคารอื่นๆ	1101020603 1101020604 1101020601 110102XXXX	40	งบทะทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร - สำเนารายงานเงินของธนาคาร กรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ระหว่างเดือนและธนาคารไม่ได้ส่ง Bank Statement มาให้ สามารถสั่งพิมพ์ได้จากระบบ KTB Corporat Online ได้ - งบทะทบยอดเงินฝากธนาคารจากยอดคงเหลือตามรายงาน การแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่ว (GFMS) ไปหายอดคงเหลือ ตามสำเนารายงานเงินฝากธนาคาร BANK Statement - กรณีที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMS มียอดคงเหลือ เท่ากับศูนย์ ให้จัดทำงบทะทบยอดด้วย	✓ ✓ ✓	
1.1.3	บัญชีเงินฝากคลัง	1101020501	40	งบทะทบยอดเงินฝากคลัง	✓	
1.1.4	บัญชีลูกหนี้เงินยืม - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ - ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1102010101 1102010102	50	สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งไปสำคัญ	✓ ✓ ✓	
1.1.5	บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย บัญชีเจ้าหน้าที่การคลัง-หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหน้าที่การคลัง-บุคคลภายนอก	2102040102 2101010101 2101010102	40	สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน	✓ ✓ ✓	
1.1.6	บัญชีวัสดุคงเหลือ บัญชีครุภัณฑ์ฯ	1105010105 12XXXXXXX	15 25	สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		
1.1.7	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ถูกต้อง ตามคชบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีที่มียอดคงค้าง		60	รายงานผิดพลาดและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		กรมบัญชีกลางและสำนักงานคลัง จังหวัดตรวจสอบรายงานผิดพลาด
1.2	การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMS 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 - บัญชีเจ้าหน้าที่การคลัง-หน่วยงานภาครัฐ - บัญชีเจ้าหน้าที่การคลัง-บุคคลภายนอก	1101020603 1101020604 1101020605 2102040102 2101010101 2101010102	40	แสดงการตรวจสอบ (พร้อมคำชี้แจงผลต่าง (ถ้ามี))	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
		รวมเรื่องที่ 1	450			
เรื่องที่ 2	ความโปร่งใส					
2.1	การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ		100	หลักฐานการเปิดเผย งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓	
2.2	การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565		50	หลักฐานรายละเอียดที่จัดทำ และเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น	✓	
			150			
เรื่องที่ 3	ความรับผิดชอบ					
3.1	การจัดส่งงบทดลองให้ สตง.		40	หลักฐานการส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เดือนกันยายน 2565 เฉพาะสำเนาหนังสือรับส่ง	✓	

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