



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๖,๓๘ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗
ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๗๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำเดือนสิงหาคม
๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ต.ส. ตำรวจนครบาล..... จังหวัด/อำเภอ..... ฝั่ง.....
ประจำวันที่..... 31..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. 25..... 61.....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินที่ตรวจราชการของพลเรือนในข้อ 490.50 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท	-	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

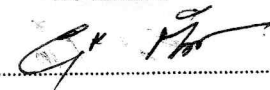
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

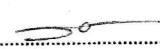
ทราบแล้ว


หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. 25..... 61.....

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	97,529.36
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	97,529.36
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<u>97,529.36</u>



(นางสาวยุวดี ตั้งทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/08/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

352,882

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			68,790.00		
01/08/2561	CWTRC	6200157804	10274977	9,900.00	58,890.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	9865077027	10274976	9,900.00	48,990.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	9852321862	10274979	9,150.00	39,840.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	9843677692	10274978	10,395.00	29,445.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	9840839586	10274974	9,900.00	19,545.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	6200301573	10274973	10,395.00	9,150.00	0620	550065
01/08/2561	CWTRC	6200301026	10274975	9,150.00	0.00	0620	550065
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	2,080.00	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		272.00	2,352.00	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		645.21	2,997.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	3,997.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		204.00	4,201.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		31,938.00	36,139.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		49,169.00	85,308.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	87,808.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		49,245.00	137,053.21	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		796.59	137,849.80	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		19,545.00	157,394.80	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00	159,534.80	108682	931000
15/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,942.24	162,477.04	108682	931000
15/08/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		89,948.21	72,528.83	1166	93999
17/08/2561	CWTRC	6200138451	10313661	2,942.24	69,586.59	0620	551373
20/08/2561	BCA	SBK:14 SBR:5233 ICAS INCL R1	10274980	796.59	68,790.00	0700	90180
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	75,790.00	108682	931000
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,565.00	84,355.00	108682	931000
23/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		244,000.32	328,355.32	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			328,355.32		

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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 31/08/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

352,883

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			328,355.32		
28/08/2561	CWTPC		10313663	17,130.00	311,225.32	0620	560017
28/08/2561	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10313664	6,000.00	305,225.32	0700	90180
28/08/2561	CWTRC		10313662	236,435.32	68,790.00	0620	551373
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,142.50	69,932.50	108682	931000
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	73,132.50	108682	931000
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		187.00	73,319.50	108682	931000
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		830.64	74,150.14	108682	931002
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,514.54	78,664.68	108682	931002
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,884.68	80,549.36	108682	931002
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	94,229.36	108682	931002
31/08/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	97,529.36	108682	931002
		ยอดคงเหลือ			97,529.36		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	13 item(s)	รายการ	422,042.36 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	24 item(s)	รายการ	450,781.72 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



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
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 01-08-2018 To Date 31-08-2018
 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

(นางนงนุช สิริจันทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	68,790.00	450,781.72	(422,042.36)	97,529.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	42,682.00	0.00	(42,682.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	450,781.72	(450,781.72)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(224,517.96)	0.00	(546.86)	(225,064.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,864.38)	0.00	(346.01)	(67,210.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,800.00	0.00	0.00	211,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(160,778.83)	0.00	(812.52)	(161,591.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,139,817.06)	0.00	(16,033.48)	(2,155,850.54)
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	(184,523.86)	0.00	(421.04)	(184,944.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	588,561.17	0.00	0.00	588,561.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(454,053.86)	0.00	(4,316.84)	(458,370.70)
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	(69,300.00)	181,459.26	(205,737.33)	(93,578.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,635.15	(63,635.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,183.21	(10,183.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	344,873.53	(349,403.03)	(4,529.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,012.50	(1,012.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,580.00	(1,580.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(137,898.63)	0.00	0.00	(137,898.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	211,343.59	0.00	0.00	211,343.59
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(666,480.95)	0.00	0.00	(666,480.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(500.00)	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,165.00)	0.00	0.00	(1,165.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(760.00)	0.00	0.00	(760.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,533,535.14)	0.00	(244,000.32)	(2,777,535.46)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,615,695.92)	0.00	(321,255.04)	(2,936,950.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(146,371.00)	0.00	0.00	(146,371.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,380.00	0.00	0.00	37,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,530,562.24	244,000.32	0.00	2,774,562.56
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	87,709.00	8,565.00	0.00	96,274.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,630.00	7,000.00	0.00	64,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,771.00	0.00	0.00	116,771.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	461,400.00	0.00	0.00	461,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	275,380.00	71,360.00	0.00	346,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	99,131.00	42,250.00	0.00	141,381.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	108,529.00	12,259.00	0.00	120,788.00
5104010104 ค่าวัสดุ	199,125.26	47,933.00	0.00	247,058.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,968.72	29,994.74	0.00	95,963.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,765.00	40,110.00	0.00	155,875.00
5104010112 คช/งเหมาบริการ-ภายนอก	752,983.58	78,382.50	(1,580.00)	829,786.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,926.02	8,896.96	0.00	52,822.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,698.76	2,458.84	0.00	14,157.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,281.00	470.00	0.00	3,751.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.42	645.21	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	21,483.00	0.00	0.00	21,483.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	136,600.00	13,680.00	0.00	150,280.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วชิรวิชิตสภกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานศร วชิรวิชิตสภกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,362.78	546.86	0.00	5,909.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,393.15	346.01	0.00	3,739.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,967.87	812.52	0.00	8,780.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,231.57	16,033.48	0.00	173,265.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,128.90	421.04	0.00	4,549.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,017.95	4,316.84	0.00	43,334.79
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	98,377.90	1,580.00	0.00	99,957.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,425.00	500.00	0.00	3,925.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	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
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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,141,539.41	(2,141,539.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๙๖๖

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

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

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 GFMIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ชชฎาก

(นางสาวชนาภา สายอนันต์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิกรมณี.....ราช

วิตรภัส.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุกวิธานี พิมพ์

๗๒๐ ๒๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ต.ส. ตำรวจนครบาล..... จังหวัด/อำเภอ..... ฝั่ง.....
ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	-	- เงินทดรองราชการดองเงินในมือ 490.50 บาท
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			
.....			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... เจ้าหน้าทีการเงิน

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	97,529.36
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 97,529.36
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 97,529.36

(นางสาวยุวดี ตั้งทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 รายละเอียดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ ①	ชื่อบัญชี ②			
			---ไม่มี---		
			รวม	-	

หมายเหตุ

- ช่องที่ ① ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น 10788 , 10799 , 10770 เป็นต้น
- ช่องที่ ② ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ ③ ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินอุดหนุนราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น



(นางสาวยุวดี ดั่งทิระนนท์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400062

รหัสจังหวัด : 62000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
--- ไม่มี ---											
รวม							0.00	รวม		0.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400062

รหัสจังหวัด : 62000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)
29-ส.ค.-61	3600036810	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าถ่ายเอกสาร	0700400062	1,142.50	321	29-ส.ค.-61	1,142.50
29-ส.ค.-61	3600036521	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	0700400062	3,200.00	322	29-ส.ค.-61	3,200.00
29-ส.ค.-61	3600036522	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำดื่ม	0700400062	187.00	323	29-ส.ค.-61	187.00
รวม						4,529.50	รวม		4,529.50
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาวะผูกพันตามความ		



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400062

รหัสจังหวัด : 62000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
12-ก.ค.-61	3200011920	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ	0700400062	49,650.00	283	12-ก.ค.-61	49,650.00	
12-ก.ค.-61	3200001356	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ	0700400062	19,650.00	284	12-ก.ค.-61	19,650.00	
29-ส.ค.-61	3200010298	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าโทรศัพท์มือถือ	0700400062	838.48	316	29-ส.ค.-61	838.48	
29-ส.ค.-61	3200002095	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าซ่อมรถยนต์	0700400062	4,557.13	318	29-ส.ค.-61	4,557.13	
29-ส.ค.-61	3200013184	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าซ่อมรถยนต์	0700400062	1,902.46	320	29-ส.ค.-61	1,902.46	
29-ส.ค.-61	3200013691	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าติดตามการจัดทำบัญชี	0700400062	13,680.00	329	29-ส.ค.-61	13,680.00	
29-ส.ค.-61	3200013185	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครุบัญชีอาสา	0700400062	3,300.00	330	29-ส.ค.-61	3,300.00	
รวม						93,578.07	รวม		93,578.07	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดยางาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันตามความเป็นจริง			


 (นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 000000700400062

รหัสจังหวัด : 62000

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
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันตามความเป็นจริง				



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดยอดวัสดุคงเหลือ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ยอดคงเหลือ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		หน่วยนับ	จำนวน		
1	<u>วัสดุสำนักงาน</u>				-
2	<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u>				
3	<u>วัสดุคอมพิวเตอร์</u>				-
4	<u>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</u>				
	ฯลฯ				
	รวม				-



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดดินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.08.2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-225,064.82	32,935.18
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-225,064.82	32,935.18
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-67,210.39	34,489.61
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-67,210.39	34,489.61
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบดิจิทัล	97,000.00	-96,999.00	1.00
100000007362	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00
100000007363	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น	28,000.00	-25,641.10	2,358.90
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-10,989.04	1,010.96
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,531.16	968.84
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-13,253.23	20,146.77
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-4,177.82	25,722.18
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน				211,800.00	-161,591.35	50,208.65
100000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
100000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-657,212.33	57,787.67
100000013658	0000	01.10.2015	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ	600,000.00	-599,999.00	1.00
100000013862	0000	04.12.2015	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคป	795,000.00	-272,640.21	522,359.79
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,155,850.54	580,149.46
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	สำเนาถูกต้อง 1.00

๑๑

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.08.2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-10,709.78	12,407.10
100000013691	0000	09.11.2015	กล้อง nikon (รับบริจาค)	26,450.00	-7,437.12	19,012.88
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินทางปัญญา				216,366.88	-184,944.90	31,421.98
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	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000008087	0000	15.11.2007	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	เครื่องประมวลผล ไมโครคอมพิวเตอร์	13,000.00	-12,999.00	1.00
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012001	0000	01.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-13,519.18	380.82

สำเนาถูกต้อง

96

(นางงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2018

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการให้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-22,273.97	2,726.03
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-11,961.48	9,038.52
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-17,087.81	12,912.19
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-17,087.81	12,912.19
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-11,335.11	13,654.89
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-11,335.11	13,654.89
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-11,335.11	13,654.89
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-3,965.05	15,434.95
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-1,995.45	17,904.55
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-1,995.45	17,904.55
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				588,561.17	-458,370.70	130,190.47
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
หน่วยคำนวณ 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร				4,129,028.05	-3,269,630.70	859,397.35
รหัสจำพวก 6200 กำแพงเพชร				4,129,028.05	-3,269,630.70	859,397.35

สำเนาถูกต้อง
24

(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ