



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔.กพ/๔๕

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ส.ส. กำแพงเพชร..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินทอดรณราษฎรแดงชนิดใหม่ 1568 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Qm*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ..... *Qm*.....

เจ้าหน้าที่การเงิน 96

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	79,232.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 79,232.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 79,232.00

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.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 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

326,182

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			79,232.00		
03/12/2561	CWTRC	6200301573	10313703	10,593.00	68,639.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	9840839586	10313705	10,098.00	58,541.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	9843677692	10313704	10,593.00	47,948.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	6200301026	10313708	9,350.00	38,598.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	9865077027	10313706	10,098.00	28,500.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	3470494134	10313707	9,900.00	18,600.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	3470671222	10313710	9,300.00	9,300.00	0620	24126
03/12/2561	CWTRC	9852321862	10313709	9,300.00	0.00	0620	24126
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,679.00	6,679.00	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		400.00	7,079.00	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	67,711.00	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	77,011.00	108682	931000
11/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	86,311.00	108682	931000
17/12/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		7,079.00	79,232.00	1166	93999
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	82,732.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		267,500.00	350,232.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	359,232.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	360,752.00	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		645.21	361,397.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	363,397.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		720.00	364,117.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,520.00	372,637.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		50,391.00	423,028.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	424,528.21	108682	931000
20/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		366.00	424,894.21	108682	931000
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	431,294.21	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00	434,184.21	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			434,184.21		

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(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 31/12/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

326,183

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			434,184.21		
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		850.00	435,034.21	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,250.00	439,284.21	108682	931001
21/12/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	448,084.21	108682	931001
21/12/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		1,500.00	446,584.21	108682	93999
21/12/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		63,796.21	382,788.00	1166	93999
25/12/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		256,000.00	126,788.00	1166	93999
25/12/2561	BPDWT	KAMPHAENGPHE		23,190.00	103,598.00	1166	93999
25/12/2561	CWTPC		10313712	366.00	103,232.00	0620	571647
25/12/2561	CWTPC		10313711	18,000.00	85,232.00	0620	571647
26/12/2561	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10313713	6,000.00	79,232.00	0700	90180
					79,232.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ 455,163.21 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	21 item(s)	รายการ 455,163.21 Baht			
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)	0.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	620-6-06473-5	Currency	THB
Account Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร(นอกงบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	Branch Name	KAMPHAENG PHET BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

▶ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

๑๕

(นางนงนุช สิริจันทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	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
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	79,232.00	455,163.21	(455,163.21)	79,232.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	99,200.00	23,190.00	(43,950.00)	78,440.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	500,312.21	(455,163.21)	45,149.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
1205010103 กตศ. อาคารพักอาศัย	(226,670.12)	0.00	(546.86)	(227,216.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(68,226.10)	0.00	(346.02)	(68,572.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(164,025.43)	0.00	(858.52)	(164,883.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๘

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 กสศ ครัวเรือนข้ามพหุขนะ	(2,202,916.56)	0.00	(16,033.49)	(2,218,950.05)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนโฆษณา	(186,180.86)	0.00	(421.03)	(186,601.89)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	597,511.17	0.00	0.00	597,511.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(438,532.94)	0.00	(4,794.15)	(443,327.09)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,750.00)	155,782.05	(217,008.55)	(140,976.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(25,008.55)	67,833.55	(42,825.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,780.90	(10,646.17)	(4,865.27)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	374,065.21	(410,839.21)	(36,774.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	625.89	(625.89)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	589.04	(589.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

จำนวนถูกต้อง

(Signature)

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2213010101 ร/ครจรรับรู้	(136,450.67)	0.00	0.00	(136,450.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(455,137.36)	0.00	0.00	(455,137.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(535,000.00)	0.00	(267,500.00)	(802,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(448,341.99)	0.00	(306,598.16)	(754,940.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,304.00)	0.00	(6,679.00)	(17,983.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	535,000.00	267,500.00	0.00	802,500.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,550.00	3,500.00	0.00	15,050.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	366.00	0.00	366.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,304.00	6,679.00	0.00	17,983.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,065.00	53,695.00	0.00	78,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,720.00	73,920.00	0.00	125,640.00

สำเนาถูกต้อง

๒๕

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ค้าย	หักค	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	7,600.00	0.00	8,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,760.00	14,973.00	0.00	22,733.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,127.00	39,326.00	0.00	89,453.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,036.85	2,400.00	0.00	29,436.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,540.00	49,040.00	0.00	65,580.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	141,645.00	88,125.00	0.00	229,770.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,052.30	9,498.77	0.00	14,551.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,210.13	2,430.40	0.00	3,640.53
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	451.00	322.00	0.00	773.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5104030299 ค่าโชดอยอื่น ๆ	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,076.08	546.86	0.00	1,622.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	680.86	346.02	0.00	1,026.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,647.78	858.52	0.00	2,506.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,549.75	16,033.49	0.00	47,583.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	828.50	421.03	0.00	1,249.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,032.65	4,794.15	0.00	13,826.80

สำเนาถูกต้อง

๑๖๕

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ่าหน้าขอมา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตังคืน	655.00	0.00	0.00	655.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่บ.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ตำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ตำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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

สำเนาถูกต้อง
๑๒๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,240,587.51	(2,240,587.51)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๖๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๙

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน ธันวาคม 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 GF MIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GF MIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุกรมวิทย์ พุ่มพล๐

๑๐ มค ๖๒

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิศกรวิทย์ ราช

วิศกรวิทย์ พุ่มพล/ทนาย

วิศกรวิทย์ พุ่มพล/ทนาย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ส.ส.ส. กำแพงเพชร..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง.....

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินทอดรณราษฎรแดงชนิดใหม่ 1568 บาท :
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Qmth*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ..... *Qmth*.....

เจ้าหน้าที่การเงิน 96/

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	79,232.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 79,232.00
<u>บวก</u> เช็คส่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 79,232.00

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

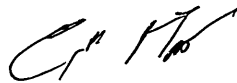
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)	0.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

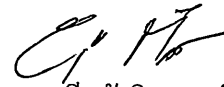
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28-พ.ย.-61	3600009244	K1	P620000045	ลูกหนี้เงินยืมค.ต้นทุนอาชีพ	0700400062	55,250.00	4/2562	26-พ.ย.-61	55,250.00	0.00
19-ธ.ค.-61	3600011060	K1	P620000077	ลูกหนี้เงินยืมค.แปลงใหญ่	0700400062	2,890.00	5/2562	17-ธ.ค.-61	2,890.00	0.00
19-ธ.ค.-61	3600011062	K1	P620000078	ลูกหนี้เงินยืมค.Agri-map	0700400062	850.00	6/2562	17-ธ.ค.-61	850.00	0.00
19-ธ.ค.-61	3600011063	K1	P620000079	ลูกหนี้เงินยืมค.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700400062	4,250.00	7/2562	17-ธ.ค.-61	4,250.00	0.00
19-ธ.ค.-61	3600010864	K1	P620000080	ลูกหนี้เงินยืมค.ยั่งยืน	0700400062	6,400.00	8/2562	19-ธ.ค.-62	6,400.00	0.00
19-ธ.ค.-61	3600011065	K1	P620000081	ลูกหนี้เงินยืมค.ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น	0700400062	8,800.00	9/2562	19-ธ.ค.-61	8,800.00	0.00
รวม						78,440.00	รวม		78,440.00	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

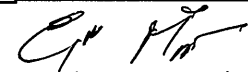
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28-ธ.ค.-61	3600012460	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำดื่ม	0700400062	306.00	083	28-ธ.ค.-61	306.00	
28-ธ.ค.-61	3600009481	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าน้ำดื่ม	0700400062	340.00	084	28-ธ.ค.-61	340.00	
28-ธ.ค.-61	3600012807	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	14,182.00	090	28-ธ.ค.-61	14,182.00	
28-ธ.ค.-61	3600012141	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าเช่าห้องประชุม)	0700400062	1,000.00	092	28-ธ.ค.-61	1,000.00	
28-ธ.ค.-61	3600012142	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าวัสดุ)	0700400062	1,786.00	093	28-ธ.ค.-61	1,786.00	
28-ธ.ค.-61	3600012467	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจชุมชน)	0700400062	600.00	098	28-ธ.ค.-61	600.00	
28-ธ.ค.-61	3600012146	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	8,880.00	100	28-ธ.ค.-61	8,880.00	
28-ธ.ค.-61	3600012147	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	6,240.00	103	28-ธ.ค.-61	6,240.00	
28-ธ.ค.-61	3600009483	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)	0700400062	2,000.00	106	28-ธ.ค.-61	2,000.00	
28-ธ.ค.-61	3600009484	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)	0700400062	1,440.00	107	28-ธ.ค.-61	1,440.00	
รวม						36,774.00	รวม		36,774.00	


 (นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
16-พ.ย.-61	3200001830	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	026	16-พ.ย.-61	61,150.00	
16-พ.ย.-61	3200001835	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	031	16-พ.ย.-61	9,300.00	
16-พ.ย.-61	3200001836	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ)	0700400062	9,300.00	032	16-พ.ย.-61	9,300.00	
28-ธ.ค.-61	3100012085	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าโทรศัพท์ (มือถือ)	0700400062	802.50	082	28-ธ.ค.-61	802.50	
28-ธ.ค.-61	3100012090	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (งานสอบบัญชี)	0700400062	16,050.00	085	28-ธ.ค.-61	16,050.00	
28-ธ.ค.-61	3100012093	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	0700400062	900.00	087	28-ธ.ค.-61	900.00	
28-ธ.ค.-61	3100011755	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400062	5,500.00	088	28-ธ.ค.-61	5,500.00	
28-ธ.ค.-61	3100012094	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0700400062	13,600.00	091	28-ธ.ค.-61	13,600.00	
28-ธ.ค.-61	3100012096	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าวัสดุสำนักงาน)	0700400062	464.00	094	28-ธ.ค.-61	464.00	
28-ธ.ค.-61	3100012098	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าวัสดุสำนักงาน)	0700400062	2,210.00	095	28-ธ.ค.-61	2,210.00	
28-ธ.ค.-61	3100012099	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค่าวัสดุสำนักงาน)	0700400062	650.00	096	28-ธ.ค.-61	650.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28-ธ.ค.-61	3100012100	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค.วิสาหกิจชุมชน)	0700400062	1,800.00	097	28-ธ.ค.-61	1,800.00	
28-ธ.ค.-61	3100012301	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ค.ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	5,650.00	099	28-ธ.ค.-61	5,650.00	
28-ธ.ค.-61	3200003890	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาทำสื่อการสอน	0700400062	3,575.00	101	28-ธ.ค.-61	3,575.00	
28-ธ.ค.-61	3100012302	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวนิล	0700400062	5,225.00	102	28-ธ.ค.-61	5,225.00	
28-ธ.ค.-61	3200003776	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครุภัณฑ์อาสา เดือนพ.ย.61	0700400062	2,700.00	104	28-ธ.ค.-61	2,700.00	
28-ธ.ค.-61	3200003894	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครุภัณฑ์อาสา เดือนธ.ค.61	0700400062	2,100.00	107	28-ธ.ค.-61	2,100.00	
รวม						140,976.50	รวม		140,976.50	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28-ธ.ค.-61	3100012091	KA	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าไฟฟ้า	0700400062	4,446.47	086	28-ธ.ค.-61	4,446.47	
28-ธ.ค.-61	3100002980	KA	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าโทรศัพท์ (ทีโอที)	0700400062	418.80	089	28-ธ.ค.-61	418.80	
รวม						4,865.27	รวม		4,865.27	0.00

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0704
หน่วยเบิกจ่าย 0700400062
รหัสจังหวัด 6200

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


(นางสาวยุวดี ตังทิระนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานครวชบญชสรณค้ำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-227,216.98	30,783.02
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-227,216.98	30,783.02
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-68,572.12	33,127.88
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-68,572.12	33,127.88
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องถ่ายเอกสาร แบบคิซคอลล	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	-26,421.01	1,578.99
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,323.28	676.72
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,851.48	648.52
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-14,183.55	19,216.45
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว คิวละ 2,990 บาท	29,900.00	-5,010.65	24,889.35
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟเก็บไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-94.98	6,405.02
หมวดสินทรัพย์ 12060100 รถยนต์				218,300.00	-164,883.95	53,416.05
100000007017	0000	25.06.2007	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน	626,000.00	-625,999.00	1.00
100000011369	0000	25.04.2011	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบคัมเบิ้ลแคป ขนาด 1 คัน	715,000.00	-687,085.62	27,914.38
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)แบบคัมเบิ้ลแคป	795,000.00	-305,866.43	489,133.57
หมวดสินทรัพย์ 12060200 อุปกรณ์พาหนะ				2,736,000.00	-2,218,950.05	517,049.95

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003124	0000	07.11.2003	"โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29""	17,000.00	-16,999.00	1.00
100000006567	0000	27.02.2007	เครื่องมัลติมีเดีย โพรเจกเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F500ARXXT	23,116.88	-11,482.45	11,634.43
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-8,321.44	18,128.56
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน				216,366.88	-186,601.89	29,764.99
100000000699	0000	06.05.2005	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง	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	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000009327	0000	21.02.2009	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	28,000.00	-27,999.00	1.00
100000009328	0000	21.02.2009	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	93,700.00	-93,699.00	1.00
100000009329	0000	21.02.2009	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	7,700.00	-7,699.00	1.00
100000009693	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.17	-32,940.17	1.00
100000011451	0000	23.06.2011	เครื่องประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์	13,000.00	-12,999.00	1.00
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012646	0000	21.10.2013	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค)	13,900.00	-13,899.00	1.00
100000013091	0000	19.03.2014	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000.00	-23,945.20	1,054.80

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.12.2018

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-13,366.19	7,633.81
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-19,094.55	10,905.45
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-19,094.55	10,905.45
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,006.02	11,983.98
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,006.02	11,983.98
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,006.02	11,983.98
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-5,261.92	14,138.08
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-3,325.76	16,574.24
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-3,325.76	16,574.24
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer/TMP249-G2-M	21,000.00	-793.97	20,206.03
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer/TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-770.96	20,229.04
หมวดสินทรัพย์ : 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				597,511.17	-443,327.09	154,184.08
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
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร				414,478.05	-332,615.08	81,862.97
งบลงทุน				414,478.05	-332,615.08	81,862.97

ถ้าเห็นถูกต้อง

๑๘

(นางงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ