



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๖,๓๘ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗  
ที่ กษ ๐๔ กพ/๑๓๖ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุดี ตั้งทีวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ต.ล. อำเภอมะนัง จังหวัด/อำเภอ เมือง

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *พ.ศ. ๒๕* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

*[Signature]*

*[Signature]*

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

รับเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... *พ.ศ. ๒๕* .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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



(นางสาวยุดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปตท. 1111 ปตท. พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณ สำนักงาน ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  
ตำบลหนองปลิง  
อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
กำแพงเพชร 62000  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขากำแพงเพชร  
Branch  
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
Account No.  
วันที่ 31/01/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

350,035

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		
02/01/2562	CWTRC.	3470671222	10313721	9,300.00	69,932.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	9852321862	10313720	9,300.00	60,632.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	3470494134	10313718	9,900.00	50,732.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	9865077027	10313717	10,098.00	40,634.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	9843677692	10313715	10,593.00	30,041.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	9840839586	10313716	10,098.00	19,943.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	6200301573	10313714	10,593.00	9,350.00	0620	24126
02/01/2562	CWTRC	6200301026	10313719	9,350.00	0.00	0620	24126
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		340.00	340.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,340.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	3,780.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		14,182.00	17,962.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	18,962.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,786.00	20,748.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	29,628.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	35,868.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		306.00	36,174.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	36,774.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,575.00	40,349.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	42,449.00	108682	931002
03/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	45,149.00	108682	931002
11/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		4,200.00	40,949.00	1166	93999
11/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		3,575.00	37,374.00	1166	93999
11/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		600.00	36,774.00	108682	93999
11/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		36,774.00	0.00	1166	93999
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	931001
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		51,150.00	55,150.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			55,150.00		

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten Signature)*

(นางนงนุช สีวิจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ด. 1111 ป.ล.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 31/01/2562  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

350,036

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			55,150.00		
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		31,950.00	87,100.00	108682	931001
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	147,732.00	108682	931001
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	157,032.00	108682	931001
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	166,332.00	108682	931001
17/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	170,732.00	108682	931001
17/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		87,100.00	83,632.00	1166	93999
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	104,632.00	108682	931003
21/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,679.00	111,311.00	108682	931003
21/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		27,679.00	83,632.00	1166	93999
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	92,632.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		267,500.00	360,132.00	108682	931002
23/01/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	363,632.00	108682	931002
28/01/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		256,000.00	107,632.00	1166	93999
28/01/2562	CWTPC		10313722	18,000.00	89,632.00	0620	551518
28/01/2562	CWTPC		10313723	4,400.00	85,232.00	0620	551518
29/01/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10313724	6,000.00	79,232.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			79,232.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	523,560.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	523,560.00 Baht		จำเนาถูกต้อง
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

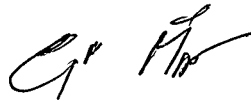
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	<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 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

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,140.00	(3,140.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อมาหักคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	79,232.00	584,192.00	(584,192.00)	79,232.00
1102010101 สบเงินออม-ในงบปม.	78,440.00	104,100.00	(78,440.00)	104,100.00
1102050124 ค่างรับจาก มก.	45,149.00	500,960.74	(523,560.00)	22,549.74
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	(227,216.98)	0.00	(546.86)	(227,763.84)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(68,572.12)	0.00	(346.01)	(68,918.13)
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	(164,883.95)	0.00	(858.51)	(165,742.46)
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

๒๕

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020103 คตส ครูกีฬาชายพหุหนนะ	(2,218,950.05)	0.00	(16,033.48)	(2,234,983.53)
1206040101 ครูกีฬาโยธนา	216,366.88	0.00	0.00	216,366.88
1206040102 พักครูกีฬาโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูกีฬาโยธนา	(186,601.89)	0.00	(421.05)	(187,022.94)
1206100101 ครูกีฬาคอมพิวเตอร์	597,511.17	0.00	0.00	597,511.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(443,327.09)	0.00	(4,794.13)	(448,121.22)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,598.00)	0.00	0.00	(16,598.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(140,976.50)	206,526.50	(167,690.50)	(102,140.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,865.27)	5,374.27	(509.00)	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ค่าจ้าง	(36,774.00)	431,553.00	(414,328.74)	(19,549.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,611.24	(1,611.24)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	441.34	(441.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
2202010101 งบฯรับ-คืนเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(136,450.67)	0.00	0.00	(136,450.67)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(455,137.36)	0.00	0.00	(455,137.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(505,506.17)	0.00	0.00	(505,506.17)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	(200.00)	0.00	(600.00)	(800.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(802,500.00)	0.00	(267,500.00)	(1,070,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(754,940.15)	518.00	(262,493.77)	(1,016,915.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,983.00)	0.00	(30,228.74)	(48,211.74)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	802,500.00	267,500.00	0.00	1,070,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-R&I	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,050.00	3,500.00	0.00	18,550.00
5101020199 งบบุคลากรอื่น	366.00	4,400.00	0.00	4,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,983.00	7,059.00	0.00	25,042.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,169.74	0.00	19,169.74

สำเนาถูกต้อง  
๑๗

(นางนงนุช สิริจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	เครดิต	ยอดสุทธิ
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	78,760.00	81,440.00	0.00	160,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,640.00	0.00	0.00	125,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	22,733.00	0.00	0.00	22,733.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,453.00	0.00	0.00	89,453.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	29,436.85	450.00	0.00	29,886.85
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	65,580.00	18,138.00	0.00	83,718.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,770.00	79,750.00	(2,040.00)	307,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,551.07	0.00	0.00	14,551.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,640.53	802.50	0.00	4,443.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	773.00	509.00	0.00	1,282.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5104030299 ค่าไรต่ออื่น ๆ	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,622.94	546.86	0.00	2,169.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,026.88	346.01	0.00	1,372.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,506.30	858.51	0.00	3,364.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,583.24	16,033.48	0.00	63,616.72

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,249.53	421.05	0.00	1,670.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,826.80	4,794.13	0.00	18,620.93
5203010120 จำนวนขอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	655.00	2,040.00	0.00	2,695.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โหบก.	1,200.00	1,100.00	0.00	2,300.00
6201010101 ทัตเงินฝากทุกสิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depr โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	-0.00

จำนวนถูกต้อง  
๒๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,365,455.37	(2,365,455.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

# สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๑๑๐

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุภาวรัตน์ เข้มเฟื่อง

๖ กพ ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

จิตรภาณี .....

จิตรกร .....

.....

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ต.ล. อำเภอเพ็ญ จังหวัด/อำเภอ เพ็ญ

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*พ.ศ. ๒๕*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

*[Signature]*

*[Signature]*

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

*[Signature]*

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 62

รับเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....*พ.ศ. ๒๕*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 982-9-39193-0  
กับ  
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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



(นางสาวยุดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



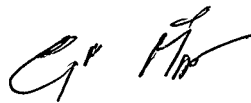
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	<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 ตั้งทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายละเอียดเงินฝากคลัง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

(นางสาวยุดี ตั้งทิระนนท์)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

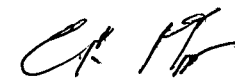
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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)
15-ม.ค.-62	3600013665	K1	P620000117	ลูกหนี้เงินยืมค.แปลงใหญ่	0700400062	51,150.00	10/2562	15-ม.ค.-62	51,150.00	0.00
15-ม.ค.-62	3600013666	K1	P620000118	ลูกหนี้เงินยืมค.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	0700400062	31,950.00	11/2562	15-ม.ค.-62	31,950.00	0.00
15-ม.ค.-62	3600004122	K1	P620000119	ลูกหนี้เงินยืมค.Agri-map	0700400062	21,000.00	12/2562	16-ม.ค.-62	21,000.00	0.00
รวม						104,100.00	รวม		104,100.00	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

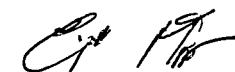
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
										0.00
-- ไม่มี --										0.00
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00



(นางสาวยุวดี ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ชื่อบัญชีใบสำคัญค่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31-ม.ค.-62	3600015402	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คำรักษาพยาบาล (คนไข้ใน)	0700400062	19,169.74	131	31-ม.ค.-62	19,169.74	
31-ม.ค.-62	3600015077	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คำรักษาพยาบาล (คนไข้นอก)	0700400062	380.00	132	31-ม.ค.-62	380.00	
รวม						19,549.74	รวม		19,549.74	



(นางสาวยุดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

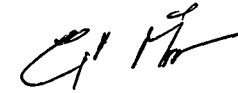
รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
15-ม.ค.-62	3200004242	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	112	15-ม.ค.-62	61,150.00	
15-ม.ค.-62	3200004243	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	113	15-ม.ค.-62	9,300.00	
15-ม.ค.-62	3200004244	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพ)	0700400062	9,300.00	114	15-ม.ค.-62	9,300.00	
31-ม.ค.-62	3200005423	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค.ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	1,200.00	121	31-ม.ค.-62	1,200.00	
31-ม.ค.-62	3200005424	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค.ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	1,200.00	122	31-ม.ค.-62	1,200.00	
31-ม.ค.-62	3200005425	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	คชจ.ในการฝึกอบรม (ค.ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	600.00	123	31-ม.ค.-62	600.00	
31-ม.ค.-62	3100013838	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(ค.พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน)	0700400062	3,140.00	124	31-ม.ค.-62	3,140.00	
31-ม.ค.-62	3100007505	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(ค.แปลงใหญ่)	0700400062	8,238.00	125	31-ม.ค.-62	8,238.00	
31-ม.ค.-62	3100013983	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(ค.พัฒนาศักยภาพ)	0700400062	1,720.00	126	31-ม.ค.-62	1,720.00	
31-ม.ค.-62	3100013839	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(ค. Agri-map)	0700400062	2,170.00	127	31-ม.ค.-62	2,170.00	
31-ม.ค.-62	3100011863	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง(งานสอบบัญชี)	0700400062	2,870.00	128	31-ม.ค.-62	2,870.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31-ม.ค.-62	3100011864	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0700400062	450.00	129	31-ม.ค.-62	450.00	
31-ม.ค.-62	3100013984	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าโทรศัพท์ (มือถือ)	0700400062	802.50	130	31-ม.ค.-62	802.50	
รวม						102,140.50	รวม		102,140.50	



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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)	
-- ไม่มี --											
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00	



(นางสาวยุติ .ตั้งทิระนนท์)

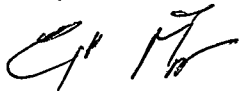
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0704  
หน่วยเบิกจ่าย 0700400062  
รหัสจังหวัด 6200

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

  
(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

สินทรัพย์	เลขบัญชี	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-227,763.84	30,236.16
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารที่พักอาศัย				258,000.00	-227,763.84	30,236.16
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-68,918.13	32,781.87
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-68,918.13	32,781.87
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	-26,619.18	1,380.82
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,408.22	591.78
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-10,932.87	567.13
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-14,419.94	18,980.06
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-5,222.27	24,677.73
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-140.98	6,359.02
หมวดสินทรัพย์ 12060100 urniture				218,300.00	-165,742.46	52,557.54
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) แบบคัมเบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-694,676.37	20,323.63
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	-314,309.16	480,690.84
หมวดสินทรัพย์ 12060200 รถยนต์ใช้งานพาหนะ				2,736,000.00	-2,234,983.53	501,016.47

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางนงนุช สิริจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่บัญชี	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 โปรเจกเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-11,678.79	11,438.09
100000013691	0000	09.11.2015	กล้อง nikon (รับบริจาค)	26,450.00	-8,546.15	17,903.85
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา				216,366.88	187,022.94	29,343.94
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 สำหรับประมวลผลทั่วไป	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	เครื่องประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์	13,000.00	-12,999.00	1.00
100000012000	0000	01.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	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	-24,369.86	630.14

สำเนาถูกต้อง  
๑๖

(นางนงนุช สิริจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร  
รายงาน ณ วันที่ 31.01.2019

สินทรัพย์	เลขที่อยู่	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-13,723.13	7,276.87
10000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
10000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-19,604.45	10,395.55
10000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-19,604.45	10,395.55
10000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,430.59	11,559.41
10000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,430.59	11,559.41
10000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-13,430.59	11,559.41
10000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-5,591.46	13,808.54
10000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-3,663.79	16,236.21
10000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-3,663.79	16,236.21
10000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-1,150.68	19,849.32
10000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-1,127.67	19,872.33
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				597,511.17	-448,121.22	149,389.95
10000009331	0000	21.02.2009	ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional	7,200.00	-7,199.00	1.00
10000009332	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
มูลค่ารวม				1,144,477.00	-693,950.00	450,527.00
มูลค่าสุทธิ				1,144,477.00	-693,950.00	450,527.00

สำเนาถูกต้อง  
ab  
(นางนงนุช สิริจันทร์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ