



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๖,๓๘ โทรสาร.๐๕๕-๗๐๕๐๓๗
ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๒๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สตล. อำเภอ..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 62

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Omth*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ไปณาม ตีงแท้
 วันที่ 24 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

.....
 ขงภา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

Omth

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ..... *Omth*

zh
 (นางสาวปรารถนา ใจทอง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	138,905.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	138,905.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/>
	138,905.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มบจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/03/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

340,304

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		
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		221.00	79,453.00	108682	931002
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	82,453.00	108682	931002
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		600.00	83,053.00	108682	931002
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	84,253.00	108682	931002
01/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	90,853.00	108682	931002
01/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		79,232.00	11,621.00	1166	93999
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,938.00	16,559.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	22,859.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	29,159.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	37,559.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		221.00	37,780.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00	55,420.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,360.00	61,780.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	62,140.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	66,340.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		960.00	67,300.00	108682	931002
06/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00	69,580.00	108682	931002
07/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		21,000.00	48,580.00	1166	93999
07/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		37,180.00	11,400.00	1166	93999
07/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		1,800.00	9,600.00	1166	93999
07/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		4,800.00	4,800.00	1166	93999
07/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		2,400.00	2,400.00	1166	93999
08/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		1,800.00	600.00	108682	93999
08/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		600.00	0.00	108682	93999
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,649.00	6,649.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,070.00	17,719.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,099.00	24,818.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	85,450.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	94,750.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	104,050.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	107,650.00	108682	931000
15/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	116,650.00	108682	931000
18/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		5,400.00	111,250.00	108682	93999
18/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		3,600.00	107,650.00	1166	93999
	C/F	ยอดยกไป			107,650.00		

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปรารถนา ใจพอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขากำแพงเพชร

Branch

เลขที่บัญชี 982-9-39193-0

Account No.

วันที่ 31/03/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

340.305

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			107,650.00		
18/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		3,000.00	104,650.00	1166	93999
18/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		600.00	104,050.00	108682	93999
18/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		24,818.00	79,232.00	1166	93999
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	88,232.00	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	91,732.00	108682	931000
21/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		267,500.00	359,232.00	108682	931000
26/03/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		256,000.00	103,232.00	1166	93999
26/03/2562	CWTPC		10313735	18,000.00	85,232.00	0620	560017
27/03/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10313736	6,000.00	79,232.00	0700	90180
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00	97,952.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	98,192.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	101,792.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,813.00	112,605.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	119,085.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		720.00	119,805.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	126,525.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	126,765.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	128,805.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	131,205.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	134,205.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	135,605.00	108682	931001
29/03/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	138,905.00	108682	931001
		ยอดคงเหลือ			138,905.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	16 item(s)	รายการ	466,230.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	40 item(s)	รายการ	525,903.00 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

จำแนกถูกต้อง


 (นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดุสิต. 1111 พล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/03/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

310,306

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

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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

๑๒

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,690.00	(2,690.00)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,645.00	(1,645.00)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,645.00	(1,645.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,232.00	525,903.00	(466,230.00)	138,905.00
1102010101 ส.นเงินขิม-ในงปม.	137,580.00	18,169.00	(148,650.00)	7,099.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,621.00	514,282.00	(525,903.00)	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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(228,257.78)	0.00	(546.86)	(228,804.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(69,230.66)	0.00	(346.01)	(69,576.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,517.91)	0.00	(858.50)	(167,376.41)
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

๒

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบชั้นปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,249,465.39)	0.00	(16,033.48)	(2,265,498.87)
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	(187,403.23)	0.00	(421.04)	(187,824.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,511.17	0.00	0.00	597,511.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(452,451.43)	0.00	(4,615.09)	(457,066.52)
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	(203,222.12)	258,154.62	(146,822.50)	(91,890.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(415.75)	5,943.29	(5,527.54)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(221.00)	362,998.00	(410,310.00)	(47,533.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	547.19	(547.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,425.49	(1,425.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,345.00	(1,345.00)	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ดำเนินการ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

สำเนาถูกต้อง

๒๗

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	(136,450.67)	0.00	0.00	(136,450.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทรี	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(1,000.00)	0.00	(300.00)	(1,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,337,500.00)	0.00	(267,500.00)	(1,605,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,334,057.25)	0.00	(400,998.91)	(1,735,056.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,211.74)	0.00	(6,649.00)	(54,860.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,337,500.00	267,500.00	0.00	1,605,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,050.00	3,500.00	0.00	25,550.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-รพ.รัฐ	25,042.00	6,649.00	0.00	31,691.00

สำเนาถูกต้อง

ช

(นางสาวปรารถนา ใจพอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รัฐ	19,169.74	0.00	0.00	19,169.74
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	319,300.00	118,200.00	0.00	437,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,920.00	87,720.00	0.00	248,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,050.00	29,850.00	0.00	50,900.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	27,468.00	9,391.00	0.00	36,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	141,349.00	221.00	0.00	141,570.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,081.47	0.00	0.00	44,081.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	83,718.00	41,530.00	0.00	125,248.00
5104010112 คช.เหมาบริการ-ภายนอก	388,310.00	88,450.00	(985.00)	475,775.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,220.90	4,453.04	0.00	22,673.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,661.28	1,634.00	0.00	7,295.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,647.00	243.00	0.00	1,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,663.74	546.86	0.00	3,210.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,685.42	346.01	0.00	2,031.43

สำเนาถูกต้อง

pl

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,140.26	858.50	0.00	4,998.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,098.58	16,033.48	0.00	94,132.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,050.87	421.04	0.00	2,471.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,951.14	4,615.09	0.00	27,566.23
5203010120 จำนวนขาดคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	3,415.00	1,345.00	0.00	4,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โทบก.	2,500.00	300.00	0.00	2,800.00
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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,411,994.61	(2,411,994.61)	0.00

สำเนาถูกต้อง

lh

(นางสาวปรารถนา ใจงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๓๐๔

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

๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GF MIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GF MIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววาสนี ทองอยู่)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ไจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

.....รับ

.....พิมพ์/ช.ก.

.....ตรวจ

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุพรรัตน์ พิมพ์
11/4/๖๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สตล. อำเภอ..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง.....
 ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 62

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Omth*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ไปณาม ตีงแท้
 วันที่ 24 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

.....
 ขงภา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

Omth

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ..... *Omth*

zh
 (นางสาวปรารถนา ใจทอง)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	138,905.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/>
	138,905.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/>
	138,905.00



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

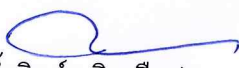
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
14-มี.ค.-62	3600019402	K1	P620000199	ลูกหนี้เงินยืมคชจ.เดินทาง ไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	7,099.00	17/2562	14-มี.ค.-62	7,099.00	0.00
รวม						7,099.00	รวม		7,099.00	0.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28-มี.ค.-62	3600019894	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	10,813.00	202	28-มี.ค.-62	10,813.00	
28-มี.ค.-62	3600020819	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (แปลงใหญ่)	0700400062	18,720.00	205	28-มี.ค.-62	18,720.00	
28-มี.ค.-62	3600021312	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน)	0700400063	6,480.00	207	28-มี.ค.-62	6,480.00	
28-มี.ค.-62	3600021121	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (Agrimap)	0700400064	6,720.00	209	28-มี.ค.-62	6,720.00	
28-มี.ค.-62	3600021313	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)	0700400065	720.00	211	28-มี.ค.-62	720.00	
28-มี.ค.-62	3600020821	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ)	0700400066	240.00	213	28-มี.ค.-62	240.00	
28-มี.ค.-62	3600021314	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจชุมชน)	0700400067	240.00	214	28-มี.ค.-62	240.00	
285/3/2562	3600020822	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)	0700400068	3,600.00	215	28-มี.ค.-62	3,600.00	
รวม						47,533.00	รวม		47,533.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
13-มี.ค.-62	3200006234	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	192	13-มี.ค.-62	61,150.00	
13-มี.ค.-62	3600006235	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	195	13-มี.ค.-62	9,300.00	
13-มี.ค.-62	3200006236	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ)	0700400062	9,300.00	196	13-มี.ค.-62	9,300.00	
28-มี.ค.-62	3200006729	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น)	0700400062	2,040.00	212	28-มี.ค.-62	2,040.00	
28-มี.ค.-62	3200006954	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่ากำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน)	0700400062	1,400.00	216	28-มี.ค.-62	1,400.00	
28-มี.ค.-62	3200006955	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครูบัญชี (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	3,300.00	217	28-มี.ค.-62	3,300.00	
28-มี.ค.-62	3200007651	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครูบัญชี (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	3,000.00	218	28-มี.ค.-62	3,000.00	
28-มี.ค.-62	3200007824	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	ค่าจ้างเหมาครูบัญชี (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	2,400.00	219	28-มี.ค.-62	2,400.00	
รวม						91,890.00	รวม		91,890.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยงาน 0704

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062

รหัสจังหวัด 6200

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-228,804.64	29,195.36
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-228,804.64	29,195.36
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-69,576.67	32,123.33
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-69,576.67	32,123.33
100000003126	0000	14.11.2003	เครื่องจ่ายเอกสาร แบบคิติดอล	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	-26,996.35	1,003.65
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,569.86	430.14
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-11,087.78	412.22
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-14,869.85	18,530.15
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-5,625.03	24,274.97
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-228.54	6,271.46
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง				218,300.00	-167,376.41	50,923.59
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	-709,123.29	5,876.71
100000013658	0000	01.10.2015	รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ต้อ	600,000.00	-599,999.00	1.00
100000013862	0000	04.12.2015	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)แบบคัมเบิ้ลแคป	795,000.00	-330,377.58	464,622.42
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์พาหนะ				2,736,000.00	-2,265,498.87	470,501.13

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ไจพอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 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	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-12,052.46	11,064.42
100000013691	0000	09.11.2015	กล้อง nikon (รับบริจาค)	26,450.00	-8,973.81	17,476.19
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์ฯ ไร้มงา				216,366.88	-187,824.27	28,542.61
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
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	-24,999.00	1.00

สำเนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปรารณา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.03.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2562

สินทรัพย์	เลขที่ข้อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-14,402.45	6,597.55
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-20,574.93	9,425.07
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-20,574.93	9,425.07
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-14,238.66	10,751.34
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-14,238.66	10,751.34
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-14,238.66	10,751.34
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-6,218.63	13,181.37
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-4,307.13	15,592.87
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-4,307.13	15,592.87
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-1,829.59	19,170.41
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-1,806.58	19,193.42
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				597,511.17	-457,066.52	140,444.65
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
บัญชีต้นทุน 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร				4,144,478.05	-3,392,745.38	751,732.67
รวมทั้งหมวด 6200 กำแพงเพชร				4,144,478.05	-3,392,745.38	751,732.67

สำเนาถูกต้อง

๒๒

(นางสาวปรารถนา ใจทอง)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ