



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๔๙๑

วันที่ ๑๒ มิถุนายน 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัตส. อำเภอมะนัง..... จังหวัด/อำเภอ..... เมืง

ประจำวันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินสดจาก 10 จาก 10 เมืง จี.เค.น 13 ชุด ก. 304/62 เลขที่ 18 จี.เค.น 255 บาท รวมเงิน 1386 บาท - มีเงินฝากออมทรัพย์ในมือ 3,615 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Om Thee*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ..... *Om Thee*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	182,506.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 182,506.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 182,506.00



(นางสาวยุติ ตั้งทิวงนัท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/05/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

335,357

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			82,732.00		
01/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		82,732.00	0.00	1166	93999
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	5,280.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,494.00	10,774.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	11,134.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		480.00	11,614.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	20,854.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,680.00	31,534.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	35,974.00	108682	931000
02/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	38,974.00	108682	931000
03/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		1,200.00	37,774.00	108682	93999
03/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		1,800.00	35,974.00	1166	93999
03/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		35,974.00	0.00	1166	93999
08/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,150.00	20,150.00	108682	931002
13/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		20,150.00	0.00	1166	93999
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		645.21	645.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		272.00	917.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		204.00	1,121.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		900.00	2,021.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	11,321.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	71,953.21	108682	931001
17/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	81,253.21	108682	931001
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		267,500.00	348,753.21	108682	931000
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	357,753.21	108682	931000
23/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	361,253.21	108682	931000
23/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		2,021.21	359,232.00	1166	93999
28/05/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHE		252,500.00	106,732.00	1166	93999
28/05/2562	PBDWP	9294-10900062176200101		18,000.00	88,732.00	0620	ITBANK
29/05/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10313738	6,000.00	82,732.00	0700	90180
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		240.00	82,972.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	85,572.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	91,452.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		780.00	92,232.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	103,752.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			103,752.00		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 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 31/05/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

335,358

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			103,752.00		
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	109,632.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	114,672.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	120,552.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		15,360.00	135,912.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	143,892.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	148,292.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,760.00	160,052.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		840.00	160,892.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	165,692.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00	167,612.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	168,652.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	172,572.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,494.00	178,066.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	179,506.00	108682	931000
30/05/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	182,506.00	108682	931000
		ยอดคงเหลือ			182,506.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	9 item(s)	รายการ	420,377.21 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	39 item(s)	รายการ	520,151.21 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวปรารณา ใจหงอก)

วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

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

๒๒

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,660.00	(2,660.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,730.00	(1,730.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	82,732.00	520,151.21	(420,377.21)	182,506.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	20,150.00	(20,150.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	38,974.00	481,177.21	(520,151.21)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(229,333.87)	0.00	(546.86)	(229,880.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,911.52)	0.00	(346.01)	(70,257.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	218,300.00	0.00	0.00	218,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(168,207.24)	0.00	(858.51)	(169,065.75)
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

ln

(นางสาวปรารถนา ไจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,279,544.96)	0.00	(8,442.73)	(2,287,987.69)
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	(188,231.73)	0.00	(421.04)	(188,652.77)
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	(461,295.05)	0.00	(4,369.47)	(465,664.52)
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	(79,750.00)	150,751.61	(153,751.61)	(82,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,487.69)	23,286.41	(13,798.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,428.23	(6,428.23)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(42,474.00)	341,145.21	(398,945.21)	(100,274.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	539.49	(539.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	645.86	(645.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,330.00	(1,330.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(136,450.67)	0.00	0.00	(136,450.67)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(1,600.00)	0.00	(400.00)	(2,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,872,500.00)	0.00	(267,500.00)	(2,140,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังงาน	(1,891,560.92)	3,000.00	(289,131.05)	(2,177,691.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,354.74)	0.00	(5,494.00)	(65,848.74)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,000.00	16,800.00	0.00	37,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,872,500.00	267,500.00	0.00	2,140,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	63,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,050.00	3,500.00	0.00	32,550.00
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

สำเนาถูกต้อง

pl

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,185.00	5,494.00	0.00	42,679.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,169.74	0.00	0.00	19,169.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,500.00	23,950.00	(3,000.00)	461,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	285,900.00	42,560.00	0.00	328,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,125.00	7,810.00	0.00	79,935.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,603.00	8,330.00	0.00	47,933.00
5104010104 ค่าวัสดุ	141,570.00	2,156.00	0.00	143,726.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,569.16	18,358.92	0.00	71,928.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	125,248.00	39,250.00	0.00	164,498.00
5104010112 คจ/จแทนบริการ-ภายนอก	554,465.00	84,250.00	(1,330.00)	637,385.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,364.70	5,820.63	0.00	34,185.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,295.28	2,011.60	0.00	9,306.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,104.00	201.00	0.00	2,305.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	645.21	0.00	1,290.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,440.00	15,000.00	0.00	18,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,739.83	546.86	0.00	4,286.69

สำเนาถูกต้อง

๑๒

(นางสาวปรารถนา ไชทอง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,366.28	346.01	0.00	2,712.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,829.59	858.51	0.00	6,688.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,178.15	8,442.73	0.00	116,620.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,879.37	421.04	0.00	3,300.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,794.76	4,369.47	0.00	36,164.23
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,040.00	1,330.00	0.00	8,370.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	3,250.00	400.00	0.00	3,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400062	0.00	2,130,077.21	(2,130,077.21)	0.00

สำเนาถูกต้อง

lh

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๔๕๗

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน พฤษภาคม 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 GFMIS ทดแทนรายงานต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารธนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิภาดา วิชา

พิมพ์/ท

ตรวจ

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สุทธิณี นงนง
10/6/62

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัตส. อำเภอมหาราช..... จังหวัด/อำเภอ..... ภูเก็ต

ประจำวันที่..... 31..... เดือน..... พฤษภาคม..... พ.ศ. 25..... 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	- มีเงินสดจากธนาคารออมสิน จำนวน 13 ชุด ก.304/62 เลขที่ 18 จำนวนเงิน 255 บาท รวมเงิน 1386 บาท - มีเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือในมือ 3,615 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Om Thee*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... มิถุนายน..... พ.ศ. 25..... 62

ลงชื่อ..... *Om Thee*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	182,506.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis	0.00
	<hr/> 182,506.00
<u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	<hr/> <hr/> 182,506.00

(นางสาวยุติ ตั้งทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	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 ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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



(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 --											
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00	

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวงนันท)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
13-พ.ค.-62	3600024014	KO	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	3,500.00	244	13-พ.ค.-62	3,500.00	
27-พ.ค.-62	3600025017	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400062	5,880.00	265	27-พ.ค.-62	5,880.00	
27-พ.ค.-62	3600025018	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400062	5,040.00	266	27-พ.ค.-62	5,040.00	
27-พ.ค.-62	3600022040	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าล่วงเวลา	0700400062	5,880.00	267	27-พ.ค.-62	5,880.00	
27-พ.ค.-62	3600024641	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	11,520.00	268	27-พ.ค.-62	11,520.00	
27-พ.ค.-62	3600024642	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	5,880.00	269	27-พ.ค.-62	5,880.00	
27-พ.ค.-62	3600022041	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าวัสดุสำนักงาน	0700400062	780.00	270	27-พ.ค.-62	780.00	
27-พ.ค.-62	3600025020	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน)	0700400062	15,360.00	274	27-พ.ค.-62	15,360.00	
27-พ.ค.-62	3600025021	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (แปลงใหญ่)	0700400062	7,980.00	275	27-พ.ค.-62	7,980.00	
27-พ.ค.-62	3600024646	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (แปลงใหญ่)	0700400062	4,400.00	277	27-พ.ค.-62	4,400.00	
27-พ.ค.-62	3600000169	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจ)	0700400062	240.00	278	27-พ.ค.-62	240.00	
27-พ.ค.-62	3600024651	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	11,760.00	279	27-พ.ค.-62	11,760.00	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
27-พ.ค.-62	3600025025	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ต้นทุนอาชีพ)	0700400062	4,800.00	281	27-พ.ค.-62	4,800.00	
27-พ.ค.-62	3600025027	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร)	0700400062	1,920.00	282	27-พ.ค.-62	1,920.00	
27-พ.ค.-62	3600000224	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้)	0700400062	2,600.00	284	27-พ.ค.-62	2,600.00	
27-พ.ค.-62	3600024654	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาศักยภาพ)	0700400062	1,440.00	285	27-พ.ค.-62	1,440.00	
27-พ.ค.-62	3600025028	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ให้ทำบัญชีเป็น)	0700400062	1,040.00	287	27-พ.ค.-62	1,040.00	
27-พ.ค.-62	3600025101	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (ใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างยั่งยืน)	0700400062	840.00	288	27-พ.ค.-62	840.00	
27-พ.ค.-62	3600025029	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าดำเนินการกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี (Agrimap)	0700400062	3,920.00	289	27-พ.ค.-62	3,920.00	
27-พ.ค.-62	3600025030	KL	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่ารักษาพยาบาล	0700400062	5,494.00	290	27-พ.ค.-62	5,494.00	
รวม						100,274.00	รวม		100,274.00	



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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)
13-พ.ค.-62	3200008436	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	248	13-พ.ค.-62	61,150.00	
13-พ.ค.-62	3200006181	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	253	13-พ.ค.-62	9,300.00	
13-พ.ค.-62	3200008560	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ)	0700400062	9,300.00	254	13-พ.ค.-62	9,300.00	
27-พ.ค.-62	3200009140	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาเช่าห้องประชุม	0700400062	3,000.00	260	27-พ.ค.-62	3,000.00	
รวม						82,750.00	รวม		82,750.00	



(นางสาวยุวดี ตังทีระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							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

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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			

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.05.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-229,880.73	28,119.27
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-229,880.73	28,119.27
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-70,257.53	31,442.47
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-70,257.53	31,442.47
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	-27,386.30	613.70
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,736.98	263.02
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-11,247.94	252.06
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-15,335.01	18,064.99
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-6,041.45	23,858.55
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-319.07	6,180.93
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ยานยนต์				218,300.00	-169,065.75	49,234.25
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) แบบคันเบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน	715,000.00	-714,999.00	1.00
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)แบบคันเบิ้ลแคป	795,000.00	-346,990.69	448,009.31
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทุรกันดารยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,287,987.69	448,012.31

สำเนาถูกต้อง

๒๒

(นางสาวปรารถนา ไฉงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 07004000062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 31.05.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 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	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-12,438.80	10,678.08
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-9,415.97	17,034.03
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินฯ โฆษณา				216,366.88	-188,652.77	27,714.11
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

๑๒

(นางสาวปรารถนา ไชงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.05.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2562

สินทรัพย์	เลขที่ข้อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-15,104.81	5,895.19
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-21,578.29	8,421.71
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-21,578.29	8,421.71
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,074.11	9,915.89
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,074.11	9,915.89
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-15,074.11	9,915.89
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-6,867.07	12,532.93
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-4,972.28	14,927.72
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-4,972.28	14,927.72
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-2,531.51	18,468.49
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-2,508.49	18,491.51
หมวดสินทรัพย์ 12061000 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				597,511.17	-465,664.52	131,846.65
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
ศูนย์ต้นทุน 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร				4,144,478.05	-3,428,106.99	716,371.06
ฝั่งจังหวัด 6200 กำแพงเพชร				4,144,478.05	-3,428,106.99	716,371.06

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ไชยงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ