



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ.๐๔.กพ/๖๒๓

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สชส. ด้านแผนเทศา..... จังหวัด/อำเภอ..... เมือง.....
 ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|---|
| ธนบัตร | - | - มีเงินคงคลังตามการดงเหลือเมื่อ 30 มิถุนายน 2562 |
| เหรียญกษาปณ์ | - | |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Omhu*..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

.....

ทราบแล้ว

กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 62

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

Omhu

เจ้าหน้าที่การเงิน

th

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| | บาท |
|---|-----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 82,732.00 |
| <u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis | 0.00 |
| | <hr/> 82,732.00 |
| <u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| | <hr/> 82,732.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement) | <hr/> <hr/> 82,732.00 |

(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

326,746

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 182,506.00 | | |
| 04/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 58,700.00 | 123,806.00 | 1166 | 93999 |
| 04/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 16,800.00 | 107,006.00 | 1166 | 93999 |
| 04/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 9,274.00 | 97,732.00 | 1166 | 93999 |
| 04/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 82,732.00 | 15,000.00 | 1166 | 93999 |
| 06/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 7,680.00 | 7,320.00 | 108682 | 93999 |
| 06/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 7,320.00 | 0.00 | 1166 | 93999 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 350.00 | 350.00 | 108682 | 931001 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,300.00 | 9,650.00 | 108682 | 931001 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,632.00 | 70,282.00 | 108682 | 931001 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 300.00 | 70,582.00 | 108682 | 931001 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 900.00 | 71,482.00 | 108682 | 931001 |
| 13/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,300.00 | 80,782.00 | 108682 | 931001 |
| 20/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 267,500.00 | 348,282.00 | 108682 | 931000 |
| 20/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,500.00 | 351,782.00 | 108682 | 931000 |
| 20/06/2562 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | 360,782.00 | 108682 | 931000 |
| 25/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 1,200.00 | 359,582.00 | 1166 | 93999 |
| 25/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 252,500.00 | 107,082.00 | 1166 | 93999 |
| 25/06/2562 | BPDWT | KAMPHAENGPHE | | 350.00 | 106,732.00 | 1166 | 93999 |
| 25/06/2562 | PBDWP | 9294-10900062176200101 | | 18,000.00 | 88,732.00 | 0620 | ITBANK |
| 26/06/2562 | CBCA | SBK:33 SBR:69 ICAS INCL | 10313739 | 6,000.00 | 82,732.00 | 0700 | 90180 |
| | | R1 | | | | | |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 82,732.00 | | |

| | | | |
|--|---------------|----------------|------------|
| รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 11 item(s) | รายการ Baht | 460,556.00 |
| รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 9 item(s) | รายการ Baht | 360,782.00 |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ Baht | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

gh

(นางสาวปารัตนา ใจนอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ



Krungthai
กรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คูปกณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 30/06/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



23463300050381930147396

326,747

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

สำเนาถูกต้อง

๑๒

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

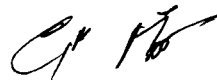
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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



(นางสาวยุวดี ตังทีวะนนท์)

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

Signature

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร


ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | วงเงิน | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 780.00 | (780.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 440.00 | (440.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,040.00 | (440.00) | 600.00 |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม. | 182,506.00 | 360,782.00 | (460,556.00) | 82,732.00 |
| 1102010101 ถ.มเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 476,732.21 | (360,782.00) | 115,950.21 |
| 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.ส. อาคารพักอาศัย | (229,880.73) | 0.00 | (529.22) | (230,409.95) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 101,700.00 | 0.00 | 0.00 | 101,700.00 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (70,257.53) | 0.00 | (334.85) | (70,592.38) |
| 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.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (169,065.75) | 0.00 | (830.83) | (169,896.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,736,000.00 |

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีประเภท | งบรายจ่าย | คิด | จ่าย | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,287,987.69) | 0.00 | (8,170.38) | (2,296,158.07) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,366.88 | 0.00 | 0.00 | 216,366.88 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,652.77) | 0.00 | (407.46) | (189,060.23) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 597,511.17 | 7,500.00 | 0.00 | 605,011.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (465,664.52) | 0.00 | (4,253.20) | (469,917.72) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (16,598.00) | 0.00 | 0.00 | (16,598.00) |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก | (82,750.00) | 86,350.00 | (248,096.85) | (244,496.85) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 63,295.00 | (63,295.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,198.53 | (13,260.84) | (6,062.31) |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างขาย | (100,274.00) | 377,124.00 | (333,360.21) | (56,510.21) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 518.00 | (518.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 26.40 | (26.40) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 340.00 | (340.00) | 0.00 |

เนาถูกต้อง

๒

(นางสาวปรารถนา ไชยงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ทร/ครอรับรัฐ | (136,450.67) | 0.00 | (7,500.00) | (143,950.67) |
| 3101010101 ทร/คสูงค่าของ.สุทธิ | 248,604.80 | 0.00 | 0.00 | 248,604.80 |
| 3102010101 ทร/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 ทร/คค่าปรับอื่น | (2,000.00) | 100.00 | (100.00) | (2,000.00) |
| 4202030105 ทร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
| 4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น | (150.00) | 0.00 | 0.00 | (150.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
| 4302030101 ทร/คจากการบริจาค | (8,780.00) | 0.00 | 0.00 | (8,780.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,140,000.00) | 0.00 | (267,500.00) | (2,407,500.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,177,691.97) | 0.00 | (219,348.74) | (2,397,040.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,848.74) | 0.00 | 0.00 | (65,848.74) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,140,000.00 | 267,500.00 | 0.00 | 2,407,500.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 72,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |

สำเนาถูกต้อง

pl

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีประเภท | จำนวน | งบ | งบ | งบ |
|----------------------------------|------------|----|------------|----------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 32,550.00 | | 3,500.00 | 0.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,766.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,679.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 19,169.74 | | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 461,450.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 328,460.00 | | 43,320.00 | 0.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 79,935.00 | | 2,420.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,933.00 | | 5,570.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 143,726.00 | | 61,915.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 71,928.08 | | 14,064.35 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 164,498.00 | | 20,940.00 | 0.00 |
| 5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 637,385.00 | | 100,660.00 | (340.00) |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 34,185.33 | | 11,616.89 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,306.88 | | 1,661.45 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,305.00 | | 785.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | | 645.21 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

๑๒

(นางสาวปรารถนา ไฉงนอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีหน่วยเบิกจ่าย | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดรวม |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030206 ครูฝึกฯค่าควากองฯ | 8,790.00 | 0.00 | 0.00 | 8,790.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 ค่าไร้ออกอื่น ๆ | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,440.00 | 51,120.00 | 0.00 | 69,560.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,286.69 | 529.22 | 0.00 | 4,815.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,712.29 | 334.85 | 0.00 | 3,047.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง. | 6,688.10 | 830.83 | 0.00 | 7,518.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 116,620.88 | 8,170.38 | 0.00 | 124,791.26 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,300.41 | 407.46 | 0.00 | 3,707.87 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,164.23 | 4,253.20 | 0.00 | 40,417.43 |
| 5203010120 จำนวนคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน | 8,370.00 | 340.00 | 0.00 | 8,710.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คไพบก. | 3,650.00 | 100.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อัตรพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

๒๗

(นางสาวปรารถนา ไชยงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานบทลดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฉมฉายและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฉมฉาย | 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 | 1,991,909.98 | (1,991,909.98) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

๑๒

(นางสาวปรารธนา ไฉงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๕๕๔

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๕๕๔ 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 มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

.....ร่าง

.....พิมพ์/ทาน

.....ตรวจ

สุกโชติ หนองนาบ
๑/๗/๖๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สชส. ด้านแผนเทศา จังหวัด/อำเภอ..... เมือง
ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25 62

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|---|---|
| ธนบัตร | - | - | - มีเงินคงค้างตามการคงเหลือเมื่อ 31 ธ.ค. 79 บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | | |
| เช็ค.....ฉบับ | | | |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | | |
| | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | |
| บาท | - | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... *Omhu*เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ชญาณี

ทราบแล้ว

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25 62

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ..... *Omhu*เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ


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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

| | <u>บาท</u> |
|---|-----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 82,732.00 |
| <u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ Gfmis | 0.00 |
| | <hr/> 82,732.00 |
| <u>บวก</u> เช็คสั่งจ่ายแล้วแต่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน | 0.00 |
| | <hr/> 82,732.00 |
| ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement) | <hr/> <hr/> 82,732.00 |



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

(นางสาวยุวดี ตังทีวะนนท์)

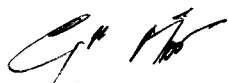
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | |
| -- ไม่มี -- | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 0.00 | รวม | | 0.00 | 0.00 | |



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

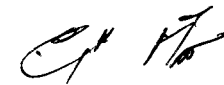
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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 ตั้งทิระนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 11-มิ.ย.-62 | 3600026177 | KO | ชดใช้ใบสำคัญ | ค่าเช่าบ้าน | 0700400062 | 3,500.00 | 293 | 11-มิ.ย.-62 | 3,500.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600028051 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | ค่าน้ำดื่ม | 0700400062 | 255.00 | 306 | 27-มิ.ย.-62 | 255.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027477 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0700400062 | 800.00 | 307 | 27-มิ.ย.-62 | 800.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600028052 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | ค่าทำ พ.ร.บ. | 0700400062 | 645.21 | 308 | 27-มิ.ย.-62 | 645.21 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600028054 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (งานสอบบัญชี) | 0700400062 | 18,510.00 | 315 | 27-มิ.ย.-62 | 18,510.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027478 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (ต้นทุนอาชีพ) | 0700400062 | 4,200.00 | 321 | 27-มิ.ย.-62 | 4,200.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600028056 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 11,520.00 | 325 | 27-มิ.ย.-62 | 11,520.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600028057 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 4,440.00 | 330 | 27-มิ.ย.-62 | 4,440.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027481 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (Agrimap) | 0700400062 | 7,200.00 | 336 | 27-มิ.ย.-62 | 7,200.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600000185 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ) | 0700400062 | 240.00 | 338 | 27-มิ.ย.-62 | 240.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027346 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (วิสาหกิจชุมชน) | 0700400062 | 360.00 | 339 | 27-มิ.ย.-62 | 360.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027482 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (สอบทานหนี้) | 0700400062 | 3,400.00 | 340 | 27-มิ.ย.-62 | 3,400.00 | |

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| วันที่ ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 27-มิ.ย.-62 | 3600027483 | KL | ชดใช้ใบสำคัญ | คชจ.เดินทางไปราชการ (คลินิกเกษตร) | 0700400062 | 1,440.00 | 342 | 27-มิ.ย.-62 | 1,440.00 | |
| รวม | | | | | | 56,510.21 | รวม | | 56,510.21 | |



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

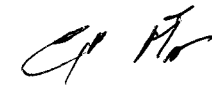
หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| วันที่ ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 11-มิ.ย.-62 | 3200009539 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี) | 0700400062 | 61,150.00 | 298 | 11-มิ.ย.-62 | 61,150.00 | |
| 11-มิ.ย.-62 | 3200009611 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 9,300.00 | 299 | 11-มิ.ย.-62 | 9,300.00 | |
| 11-มิ.ย.-62 | 3200009542 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ) | 0700400062 | 9,300.00 | 303 | 11-มิ.ย.-62 | 9,300.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024008 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 0700400062 | 39,000.00 | 304 | 27-มิ.ย.-62 | 39,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023886 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 0700400062 | 2,065.00 | 305 | 27-มิ.ย.-62 | 2,065.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009347 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก | 0700400062 | 2,620.00 | 309 | 27-มิ.ย.-62 | 2,620.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009677 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาบริการ (เพิ่มเติม) | 0700400062 | 200.00 | 310 | 27-มิ.ย.-62 | 200.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023888 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (งานสอบบัญชี) | 0700400062 | 3,520.00 | 311 | 27-มิ.ย.-62 | 3,520.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024010 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าโทรศัพท์ (มือถือ) | 0700400062 | 802.50 | 314 | 27-มิ.ย.-62 | 802.50 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023889 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0700400062 | 6,050.00 | 316 | 27-มิ.ย.-62 | 6,050.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024104 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าซ่อมแซมรถยนต์ | 0700400062 | 3,964.35 | 317 | 27-มิ.ย.-62 | 3,964.35 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023890 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 0700400062 | 6,900.00 | 318 | 27-มิ.ย.-62 | 6,900.00 | |

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023892 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ต้นทุนอาชีพ) | 0700400062 | 2,950.00 | 320 | 27-มิ.ย.-62 | 2,950.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009679 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (ต้นทุนอาชีพ) | 0700400062 | 4,800.00 | 322 | 27-มิ.ย.-62 | 4,800.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009895 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (ต้นทุนอาชีพ) | 0700400062 | 3,720.00 | 323 | 27-มิ.ย.-62 | 3,720.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023893 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 6,710.00 | 324 | 27-มิ.ย.-62 | 6,710.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009896 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 3,000.00 | 326 | 27-มิ.ย.-62 | 3,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009681 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 3,000.00 | 327 | 27-มิ.ย.-62 | 3,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009897 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาครูบัญชีอาสา (ศูนย์เรียนรู้) | 0700400062 | 3,000.00 | 328 | 27-มิ.ย.-62 | 3,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023895 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 2,990.00 | 329 | 27-มิ.ย.-62 | 2,990.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009682 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 5,200.00 | 331 | 27-มิ.ย.-62 | 5,200.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009683 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 8,040.00 | 332 | 27-มิ.ย.-62 | 8,040.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009684 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการกำกับและแนะนำการจัดทำบัญชี (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 8,000.00 | 333 | 27-มิ.ย.-62 | 8,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023897 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน) | 0700400062 | 3,790.00 | 334 | 27-มิ.ย.-62 | 3,790.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024108 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (Agrimap) | 0700400062 | 3,770.00 | 335 | 27-มิ.ย.-62 | 3,770.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009349 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (Agrimap) | 0700400062 | 3,920.00 | 337 | 27-มิ.ย.-62 | 3,920.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100023899 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (คลินิกเกษตร) | 0700400062 | 1,000.00 | 341 | 27-มิ.ย.-62 | 1,000.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009898 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (ให้ทำบัญชีเป็น) | 0700400062 | 2,040.00 | 343 | 27-มิ.ย.-62 | 2,040.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009685 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (ยั่งยืน) | 0700400062 | 1,400.00 | 344 | 27-มิ.ย.-62 | 1,400.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009686 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (แปลงใหญ่) | 0700400062 | 3,280.00 | 345 | 27-มิ.ย.-62 | 3,280.00 | |

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|-----------------------------|--------------|------------------|----------------|--|-------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|
| วันที่ ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009899 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (แปลงใหญ่) | 0700400062 | 6,320.00 | 346 | 27-มิ.ย.-62 | 6,320.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3200009900 | KE | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าดำเนินการติดตามการจัดทำบัญชี (แปลงใหญ่) | 0700400062 | 4,400.00 | 347 | 27-มิ.ย.-62 | 4,400.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024204 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (แปลงใหญ่) | 0700400062 | 3,750.00 | 348 | 27-มิ.ย.-62 | 3,750.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024114 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0700400062 | 3,200.00 | 349 | 27-มิ.ย.-62 | 3,200.00 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024115 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 0700400062 | 11,345.00 | 350 | 27-มิ.ย.-62 | 11,345.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 244,496.85 | รวม | | 244,496.85 | |



(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024101 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าไฟฟ้า | 0700400062 | 5,236.26 | 312 | 27-มิ.ย.-62 | 5,236.26 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024009 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าโทรศัพท์ ทีโอที | 0700400062 | 434.05 | 313 | 27-มิ.ย.-62 | 434.05 | |
| 27-มิ.ย.-62 | 3100024105 | KC | ขอเบิกเจ้าหนี้ | ค่าไปรษณีย์ | 0700400062 | 392.00 | 319 | 27-มิ.ย.-62 | 392.00 | |
| รวม | | | | | | 6,062.31 | รวม | | 6,062.31 | 0.00 |

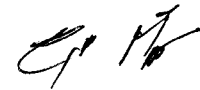
(นางสาวยุติ ตั้งทิวงนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0704
หน่วยเบิกจ่าย 0700400062
รหัสจังหวัด 6200

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



(นางสาวยุวดี ตังทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| สินทรัพย์ | เลขที่ย่อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าทางได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---------------------------------------|------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 100000003114 | 0000 | 14.10.1983 | บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 | 258,000.00 | -230,409.95 | 27,590.05 |
| หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | | | | 258,000.00 | -230,409.95 | 27,590.05 |
| 100000003115 | 0000 | 18.02.2002 | รั้วสำนักงาน | 101,700.00 | -70,592.38 | 31,107.62 |
| หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | | | | 101,700.00 | -70,592.38 | 31,107.62 |
| 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 | -27,578.08 | 421.92 |
| 100000007364 | 0000 | 05.09.2007 | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น | 12,000.00 | -11,819.18 | 180.82 |
| 100000007365 | 0000 | 05.09.2007 | ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น | 11,500.00 | -11,326.71 | 173.29 |
| 100000012784 | 0000 | 27.11.2013 | เครื่องปรับอากาศ | 33,400.00 | -15,563.78 | 17,836.22 |
| 100000014721 | 0000 | 28.12.2016 | ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท | 29,900.00 | -6,246.24 | 23,653.76 |
| 100000015336 | 0000 | 29.10.2018 | ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค) | 6,500.00 | -363.59 | 6,136.41 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สิน | | | | 218,300.00 | -169,896.58 | 48,403.42 |
| 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) แบบดับเบิ้ลแคป 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)แบบดับเบิ้ลแคป | 795,000.00 | -355,161.07 | |
| หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินพาหนะ | | | | 2,736,000.00 | -2,296,158.07 | 439,841.93 |

สำเนาถูกต้อง

gh

(นางสาวปรารถนา ไจพงก์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| สินทรัพย์ | เลขที่ข้อย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|------------|------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 10000003124 | 0000 | 07.11.2003 | "โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29"" | 17,000.00 | -16,999.00 | 1.00 |
| 10000006567 | 0000 | 27.02.2007 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็กเตอร์ | 149,800.00 | -149,799.00 | 1.00 |
| 10000012953 | 0000 | 13.01.2014 | รับโอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT | 23,116.88 | -12,628.80 | 10,488.08 |
| 10000013691 | 0000 | 09.11.2015 | กล้องnikon (รับบริจาค) | 26,450.00 | -9,633.43 | 16,816.57 |
| หมวดสินทรัพย์ (2060400) ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน | | | | 216,366.88 | -189,060.23 | 27,306.65 |
| 10000000699 | 0000 | 06.05.2005 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | 31,000.00 | -30,999.00 | 1.00 |
| 10000003121 | 0000 | 02.02.2004 | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ | 24,000.00 | -23,999.00 | 1.00 |
| 10000006113 | 0000 | 29.12.2006 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 20,000.00 | -19,999.00 | 1.00 |
| 10000006569 | 0000 | 26.02.2007 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป | 24,500.00 | -24,499.00 | 1.00 |
| 10000009327 | 0000 | 21.02.2009 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป | 28,000.00 | -27,999.00 | 1.00 |
| 10000009328 | 0000 | 21.02.2009 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 93,700.00 | -93,699.00 | 1.00 |
| 10000009329 | 0000 | 21.02.2009 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 7,700.00 | -7,699.00 | 1.00 |
| 10000009693 | 0000 | 18.03.2009 | Router ไร้สายกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950 | 32,941.17 | -32,940.17 | 1.00 |
| 10000011451 | 0000 | 23.06.2011 | เครื่องประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ | 13,000.00 | -12,999.00 | 1.00 |
| 10000012000 | 0000 | 01.03.2012 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป | 26,600.00 | -26,599.00 | 1.00 |
| 10000012646 | 0000 | 21.10.2013 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รับบริจาค) | 13,900.00 | -13,899.00 | 1.00 |
| 10000013091 | 0000 | 19.03.2014 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 25,000.00 | -24,999.00 | 1.00 |

สำเนาถูกต้อง

lh

(นางสาวปรารถนา ใจพองก์)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400062 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| สินทรัพย์ | เลขที่บัญชี | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|-------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 100000013681 | 0000 | 27.10.2015 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 21,000.00 | -15,450.23 | 5,549.77 |
| 100000013685 | 0000 | 27.10.2015 | คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000013707 | 0000 | 27.10.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | -22,071.75 | 7,928.25 |
| 100000013709 | 0000 | 27.10.2015 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 | 30,000.00 | -22,071.75 | 7,928.25 |
| 100000014154 | 0000 | 26.05.2016 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 24,990.00 | -15,484.99 | 9,505.01 |
| 100000014155 | 0000 | 26.05.2016 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 24,990.00 | -15,484.99 | 9,505.01 |
| 100000014156 | 0000 | 26.05.2016 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 24,990.00 | -15,484.99 | 9,505.01 |
| 100000014887 | 0000 | 24.08.2017 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 19,400.00 | -7,185.98 | 12,214.02 |
| 100000015111 | 0000 | 02.03.2018 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 19,900.00 | -5,299.40 | 14,600.60 |
| 100000015112 | 0000 | 02.03.2018 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค) | 19,900.00 | -5,299.40 | 14,600.60 |
| 100000015318 | 0000 | 24.10.2018 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M | 21,000.00 | -2,876.71 | 18,123.29 |
| 100000015319 | 0000 | 26.10.2018 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค) | 21,000.00 | -2,853.70 | 18,146.30 |
| 100000015581 | 0000 | 25.06.2019 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงเจ็ท (รับบริจาค) | 7,500.00 | -24.66 | 7,475.34 |
| หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ | | | | 605,011.17 | -469,917.72 | 135,093.45 |
| 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 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 30.06.2019

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 กรกฎาคม 2562

| สินทรัพย์ | เลขที่บัญชี | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| สินทรัพย์ | 0700400062 | | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร | 4,151,928.05 | 3,442,512.93 | 709,415.12 |
| | | | | 4,151,928.05 | 3,442,512.93 | 709,415.12 |

สำเนาถูกต้อง

pl

(นางสาวปรารถนา ใจหงอก)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ