



บันทึกข้อความ

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

ที่ กษ ๐๔ กพ/๗๙๙

วันที่ ๑๖ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม
๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	82,732.00
	<hr/> <hr/>

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขากำแพงเพชร
Branch
เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
Account No.
วันที่ 31/08/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

338,318

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		
01/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		82,732.00	0.00	1166	93999
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,116.00	28,116.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	32,676.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	52,676.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,880.00	61,556.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	62,636.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,480.00	72,116.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		360.00	72,476.00	108682	931000
05/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		400.00	72,876.00	108682	931000
07/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		72,876.00	0.00	1166	93999
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,730.00	2,730.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		272.00	3,002.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	11,002.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		840.00	11,842.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	15,562.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,559.00	20,121.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	26,441.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	27,481.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		60,632.00	88,113.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	97,413.00	108682	931000
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	106,713.00	108682	931000
16/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		8,040.00	98,673.00	108682	93999
16/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		7,561.00	91,112.00	1166	93999
16/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		11,880.00	79,232.00	1166	93999
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		21,810.00	101,042.00	108682	931002
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	104,542.00	108682	931000
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	113,542.00	108682	931000
22/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		261,990.00	375,532.00	108682	931000
22/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		21,810.00	353,722.00	1166	93999
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,300.00	372,022.00	108682	931000
26/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,360.00	390,382.00	108682	931000
27/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		36,660.00	353,722.00	1166	93999
27/08/2562	BPDWT	KAMPHAENGPHET		246,590.00	107,132.00	1166	93999
27/08/2562	PBDWP	9294-10900062176200101		18,000.00	89,132.00	0620	ITBANK
	C/F	ยอดยกไป			89,132.00		

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 982-9-39193-0
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

338,319

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			89,132.00		
28/08/2562	CBCA	SBK:33 SBR:69 ICAS INCL R1	10313741	6,400.00	82,732.00	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			82,732.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	10 item(s)	รายการ Baht	512,549.00		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ Baht	512,549.00		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00		

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

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

 (นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

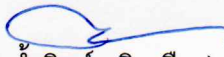
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ **ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร(นอกงบประมาณ)**
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร 62000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/1
 Page of Pages
 สาขา สาขากำแพงเพชร
 Branch
 เลขที่บัญชี 620-6-06473-5
 Account No.
 วันที่ 31/08/2562
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit


337,623

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
13/08/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00	1,700.00	108682	931000
16/08/2562	CWCH		374547	1,700.00	0.00	0620	571647
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ	1,700.00 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ	1,700.00 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

อินทิพร

 (นางสาวอินทิพร อาจสัญจร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT016) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400062

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
	<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		<hr/> <hr/>

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
<u>หัก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
	<hr/>
	0.00
<u>บวก</u> การปรับปรุงรายการ (ประเภทเอกสาร JR)	0.00
	<hr/>
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	0.00
	<hr/> <hr/>



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
11010104 เงินตราพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,700.00	0.00	(1,700.00)	0.00
1101020601 ง/สธเพื่อนำส่งคลัง	0.00	850.00	(850.00)	0.00
1101020603 ง/สธธนาคาร-ในงปม.	82,732.00	512,549.00	(512,549.00)	82,732.00
1101020604 ง/สธธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,700.00	(1,700.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	58,470.00	0.00	58,470.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	514,249.00	(514,249.00)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(230,956.81)	0.00	(546.86)	(231,503.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,938.40)	0.00	(346.01)	(71,284.41)
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	(170,755.09)	0.00	(858.52)	(171,613.61)

สำเนาถูกต้อง

สินทิพย์

(นางสาวอินทิพร อาจสัจจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,736,000.00	0.00	0.00	2,736,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,304,600.80)	0.00	(8,442.73)	(2,313,043.53)
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	(189,481.26)	0.00	(421.04)	(189,902.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,011.17	0.00	0.00	605,011.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(474,414.61)	0.00	(4,496.90)	(478,911.51)
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)	162,381.74	(162,381.74)	(79,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,596.66)	55,084.56	(16,987.90)	(5,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,049.87	(6,049.87)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,500.00)	448,417.00	(448,417.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	939.90	(939.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	371.04	(371.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	650.00	(650.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(143,950.67)	0.00	0.00	(143,950.67)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	248,604.80	0.00	0.00	248,604.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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	(2,400.00)	0.00	(200.00)	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(8,780.00)	0.00	(3,500.00)	(12,280.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,656,798.71)	0.00	(261,990.00)	(2,918,788.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีงงาน	(2,617,972.52)	0.00	(314,799.61)	(2,932,772.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,097.74)	0.00	(24,959.00)	(94,056.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00

สำเนาถูกต้อง

เซ็นต์พิมพ์

(นางสาวอินทิพร อาจสังขจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,656,798.71	261,990.00	0.00	2,918,788.71
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	89,516.00	9,000.00	0.00	98,516.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,550.00	3,500.00	0.00	43,050.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,928.00	4,959.00	0.00	50,887.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,169.74	0.00	0.00	19,169.74
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	460,650.00	0.00	0.00	460,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	371,780.00	47,200.00	0.00	418,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	82,355.00	3,940.00	0.00	86,295.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,503.00	4,066.00	0.00	57,569.00
5104010104 ค่าวัสดุ	205,760.00	5,772.00	0.00	211,532.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,766.74	16,045.03	0.00	139,811.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	185,438.00	21,370.00	0.00	206,808.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	817,865.00	80,450.00	(650.00)	897,665.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,802.22	4,818.27	0.00	50,620.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,968.33	1,326.65	0.00	12,294.98

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญจร)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,090.00	825.00	0.00	3,915.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	8,780.00	3,500.00	0.00	12,280.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,560.00	21,620.00	0.00	91,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,362.77	546.86	0.00	5,909.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,393.16	346.01	0.00	3,739.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,377.44	858.52	0.00	9,235.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,233.99	8,442.73	0.00	141,676.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,128.90	421.04	0.00	4,549.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	44,914.32	4,496.90	0.00	49,411.22
5203010120 จำนวนขอมูลฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	9,700.00	650.00	0.00	10,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	4,050.00	200.00	0.00	4,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญจ)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	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	2,291,906.12	(2,291,906.12)	0.00

สำเนาถูกต้อง

อินทิพย์

(นางสาวอินทิพร อาจสัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สำเนาฉบับ



ที่ กษ ๐๔ กพ/๗๖๘

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

๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานจากระบบ GF ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานสถานการณ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	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 สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุวดี ตั้งทิวะนนท์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

โทร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๖-๘

โทรสาร. ๐-๕๕๗๐-๕๐๓๗

รับแล้ว

๑๓.๙.๖๒

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจัญจร)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

วิภากรณี

ร่าง

วิภากรณี

พิมพ์/ทราบ

อินทิพร

ตรวจ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สัสดี. คำแพงเพลา..... จังหวัด/อำเภอ..... ^{เมือง}.....
 ประจำวันที่..... 31..... เดือน..... สิงหาคม..... พ.ศ. 25..... 62.....

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

- มีเงินคงเหลือรวมตามยอดในสมุด 4,140 บาท

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ)..... *[Signature]*..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... *[Signature]*..... *[Signature]*.....
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ทราบแล้ว
[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่..... 1..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. 25..... 62.....
 ลงชื่อ..... *[Signature]*..... เจ้าหน้าที่การเงิน *[Signature]*.....
สำเนาถูกต้อง
..... *[Signature]*.....
นางสาวอินทิพร อาจสมบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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/>
ยอดเงินคงเหลือตามธนาคารแจ้ง (ตาม Bank Statement)	82,732.00
	<hr/> <hr/>

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

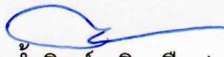
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศูนย์ราชการกำแพงเพชร เลขที่บัญชี 620-6-06473-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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


(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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



(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
20-ส.ค.-62	3600031310	K1	P620000402	ลูกหนี้เงินยืมคชจ.เดินทางไปราชการ งานสอบบัญชี	0700400062	21,810.00	20/2562	20-ส.ค.-62	21,810.00	0.00
23-ส.ค.-62	3600031379	K1	P620000403	ลูกหนี้เงินยืมคชจ.เดินทางไปราชการ งานสอบบัญชี	0700400062	18,300.00	21/2562	23-ส.ค.-62	18,300.00	0.00
23-ส.ค.-62	3600031380	K1	P620000404	ลูกหนี้เงินยืมคชจ.เดินทางไปราชการ ศูนย์เรียนรู้	0700400062	18,360.00	22/2562	23-ส.ค.-62	18,360.00	0.00
รวม						58,470.00	รวม		58,470.00	0.00

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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)
8-ส.ค.-62	3600030208	KO	ชดใช้ใบสำคัญ	ค่าเช่าบ้าน	0700400062	3,500.00	383	8-ส.ค.-62	3,500.00	
รวม						3,500.00	รวม		3,500.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
8-ส.ค.-62	3200010668	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (งานสอบบัญชี)	0700400062	61,150.00	384	8-ส.ค.-62	61,150.00	
8-ส.ค.-62	3200010288	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์เรียนรู้)	0700400062	9,300.00	393	8-ส.ค.-62	9,300.00	
8-ส.ค.-62	3200010289	KE	ขอเบิกเจ้าหนี้	เบิกค่าจ้างเหมาบริการ (พัฒนาศักยภาพฯ)	0700400062	9,300.00	394	8-ส.ค.-62	9,300.00	
รวม						79,750.00	รวม		79,750.00	

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงาน : 0704

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400062

รหัสจังหวัด : 6200

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

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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			

(นางสาวน้ำทิพย์ เงินเมือง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000003114	0000	14.10.1983	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	258,000.00	-231,503.67	26,496.33
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				258,000.00	-231,503.67	26,496.33
100000003115	0000	18.02.2002	รั้วสำนักงาน	101,700.00	-71,284.41	30,415.59
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				101,700.00	-71,284.41	30,415.59
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	-27,974.43	25.57
100000007364	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	12,000.00	-11,989.04	10.96
100000007365	0000	05.09.2007	ตู้ไม้เก็บเอกสาร 1 ชั้น	11,500.00	-11,489.49	10.51
100000012784	0000	27.11.2013	เครื่องปรับอากาศ	33,400.00	-16,036.56	17,363.44
100000014721	0000	28.12.2016	ชุดเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ตัวละ 2,990 บาท	29,900.00	-6,669.49	23,230.51
100000015336	0000	29.10.2018	ตู้เซฟกันไฟ (รับบริจาค)	6,500.00	-455.60	6,044.40
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง				218,300.00	-171,613.61	46,686.39
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) แบบดับเบิลแคป 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)แบบดับเบิลแคป	795,000.00	-372,046.53	422,953.47
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				2,736,000.00	-2,313,043.53	422,956.47

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

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	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจ็คเตอร์	149,800.00	-149,799.00	1.00
100000012953	0000	13.01.2014	รับ โอน Samsung Smart TV/UA46F5500ARXXT	23,116.88	-13,021.47	10,095.41
100000013691	0000	09.11.2015	กล้องnikon (รับบริจาค)	26,450.00	-10,082.83	16,367.17
หมวดสินทรัพย์	12060400 คุรุภัณฑ์โฆษณา			216,366.88	-189,902.30	26,464.58
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

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสำญร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000013681	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000.00	-16,164.10	4,835.90
100000013685	0000	27.10.2015	คอมพิวเตอร์ประมวลผล สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00
100000013707	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-23,091.57	6,908.43
100000013709	0000	27.10.2015	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	30,000.00	-23,091.57	6,908.43
100000014154	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-16,334.14	8,655.86
100000014155	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-16,334.14	8,655.86
100000014156	0000	26.05.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	24,990.00	-16,334.14	8,655.86
100000014887	0000	24.08.2017	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,400.00	-7,845.05	11,554.95
100000015111	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-5,975.46	13,924.54
100000015112	0000	02.03.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (บริจาค)	19,900.00	-5,975.46	13,924.54
100000015318	0000	24.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M	21,000.00	-3,590.14	17,409.86
100000015319	0000	26.10.2018	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer /TMP249-G2-M (รับบริจาค)	21,000.00	-3,567.12	17,432.88
100000015581	0000	25.06.2019	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์อิงเจ็ท (รับบริจาค)	7,500.00	-279.45	7,220.55
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				605,011.17	-478,911.51	126,099.66
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

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อาจสังวร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2562

หน่วยเบิกจ่าย 0700400062 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
รายงาน ณ วันที่ 31.08.2019

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
ศูนย์ต้นทุน	0700400062		สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร	4,151,978.05	-3,472,857.03	679,121.02
หักจึงเหลือ	6200		กำแพงเพชร	4,151,978.05	-3,472,857.03	679,121.02

สำเนาถูกต้อง

อินทิพร

(นางสาวอินทิพร อางสัจจร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ