



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย โทร. ๐-๕๓๗๔-๔๖๙๘ โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๗๘

ที่ กษ ๐๔ ขร/๑๙๓๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามหนังสือที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๖๙๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้จัดทำข้อมูลหลักฐานประกอบเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กลุ่มบริหารงานคลัง พร้อมนี้ได้แนบรายงานมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

เอกสารส่งทาง E – mail ไม่มีคู่ฉบับ

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วศร. ๕๖- จังหวัด/อำเภอ ภูเก็ต
ประจำวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 61

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------|--------------|
| ธนบัตร | | - |
| เหรียญกษาปณ์ | | |
| เช็ค.....ฉบับ | | ๕๐ 2 600.- |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... | | ค่าฯ 2 600.- |
| | | |
| | | |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ (นางสาวสารณี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25 61

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน



ที่ กษ ๐๔ ขร/๑๙๖๓

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
จากระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

สำเนาถูกต้อง

โทรศัพท์. ๐ ๕๓๗๔ ๔๖๙๘

โทรสาร. ๐ ๕๓๗๔ ๔๒๗๘

(นางสาวสารณี จิตตลม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๗๐๐๔๐๐๐๗๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย | งบผูกพัน | เงิน | งบ | งบ |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 118,207.00 | 0.00 | (57,007.00) | 61,200.00 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 11,830.00 | 558,409.04 | (570,239.04) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 57,007.00 | (57,007.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ออมเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 18,860.00 | 0.00 | 18,860.00 |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก. | 84,239.04 | 722,778.00 | (615,416.04) | 191,601.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,071,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,255.00 |
| 1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย | (1,237,799.06) | 0.00 | (4,391.62) | (1,242,190.68) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,000.00 |
| 1205020103 คสช. อาคาร สมง. | (606,374.16) | 0.00 | (2,256.75) | (608,630.91) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 926,133.50 | 0.00 | 0.00 | 926,133.50 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (552,815.14) | 0.00 | (2,966.51) | (555,781.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 243,800.00 | 0.00 | 0.00 | 243,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,123.93) | 0.00 | (1,725.65) | (118,849.58) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,025,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,025,750.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,132,996.79) | 0.00 | (14,292.56) | (2,147,289.35) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,870.00 | 0.00 | 0.00 | 12,870.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,372.18) | 0.00 | (109.31) | (9,481.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,116.88 | 0.00 | 0.00 | 23,116.88 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,899.78) | 0.00 | (196.34) | (11,096.12) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 735,031.17 | 21,000.00 | (32,000.00) | 724,031.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (515,666.42) | 31,999.00 | (9,799.57) | (493,466.99) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 |
| 1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (26,498.00) | 0.00 | 0.00 | (26,498.00) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีรายจ่าย | งบผูกพัน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบฯ | งบฯ | งบฯ |
|---------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 21010102 จ.น การที่-ภายนอก | | (30,090.70) | | 51,090.70 | | (135,659.42) |
| 21010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | | 0.00 | | 52,440.92 | | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | | 0.00 | | 3,494.20 | | (7,890.20) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย | | (96,069.04) | | 627,246.04 | | (90,810.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53) | | 0.00 | | 506.43 | | 0.00 |
| 2111020199 เงินฝากอื่น | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | | (118,207.00) | | 57,007.00 | | (61,200.00) |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจนา | | (5,000.00) | | 0.00 | | (5,000.00) |
| 2213010101 วัสดุรับรู้ | | (222,844.13) | | 0.00 | | (222,844.13) |
| 3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ | | 350,302.08 | | 0.00 | | 350,302.08 |
| 3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม | | 357,335.20 | | 0.00 | | 357,335.20 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | | (4,371,613.54) | | 0.00 | | (4,371,613.54) |
| 4201020199 ราคค่าปรับอื่น | | 0.00 | | 0.00 | (120.00) | (120.00) |
| 4202010199 ราคค่าธรรมณเฒอื่น | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | | 0.00 | | 0.00 | (453,820.00) | (453,820.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | | 0.00 | | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (245,655.90) | (245,655.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (57,007.00) | (57,007.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 453,820.00 | 0.00 | 453,820.00 |
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 65,400.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในปท. | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 7,280.62 | 0.00 | 7,280.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 23,150.30 | 0.00 | 23,150.30 |
| 5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 101,546.00 | 0.00 | 101,546.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 7,461.13 | 0.00 | 7,461.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 599.20 | 0.00 | 599.20 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,231.57 | 0.00 | 1,231.57 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

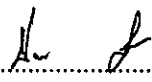
| บัญชีเดบิต-เครดิต | 40-โอน | 50-โอน | 60-โอน | 70-โอน |
|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 2,895.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 ค่าจ้างซ่อมอื่น ๆ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 4,391.62 | 0.00 | 4,391.62 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวนง. | 0.00 | 2,256.75 | 0.00 | 2,256.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,966.51 | 0.00 | 2,966.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 1,725.65 | 0.00 | 1,725.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 14,292.56 | 0.00 | 14,292.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 109.31 | 0.00 | 109.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 196.34 | 0.00 | 196.34 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 9,799.57 | 0.00 | 9,799.57 |
| 5203010120 จัหน้าชคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 57,007.00 | 0.00 | 57,007.00 |
| 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 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

| บัญชี | 443-งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบยืมเงิน | งบช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ |
|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010101 Conv software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6328010102 ConvAcc-Depre softwa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับค่ารถ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400075 | 0.00 | 3,008,988.46 | (3,008,988.46) | | 0.00 |

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

| | | |
|------------------------------|----------|----------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | | ๕,๐๐๐.๐๐ |
| หัก ลูกหนี้เงินตราของราชการ | ๐.๐๐ | |
| หน่วยงานย่อย | ๐.๐๐ | |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| คงเหลือ | | |
| เงินฝากธนาคาร | ๐.๐๐ | |
| เงินสดในมือ | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๕,๐๐๐.๐๐ |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
งเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อบัญชีเงินฝากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

| | | บาท |
|---|------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | ๖๑,๒๐๐.๐๐ |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | xx | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | xx | xx |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | (xx) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประกอบเอกสาร RZ) | (xx) | (xx) |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ | | ๖๑,๒๐๐.๐๐ |

ยอดคงเหลือ ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|------------------|-----------------|
| ๐๗๐๔ | บัญชีเงินฝากคลัง | ๖๑,๒๐๐.๐๐ |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำเนา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2018 - 31/10/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยนับจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เข้าของเงินฝาก : 0700400075 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ | | | | | | | | | |
| 03.10.2018 | 0200000703 | J0 | 3600000802 | | 0700400075 | 0700400075 | 0.00 | 56,820.00 | 61,387.00 |
| 10.10.2018 | 0200000612 | J0 | 3600000724 | | 0700400075 | 0700400075 | 0.00 | 187.00 | 61,200.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ | | | | | | | | | |
| ***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700400075 | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 57,007.00 | 61,200.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 57,007.00 | 61,200.00 |

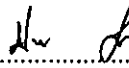
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสารณี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๓๖๒๕-๘
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

| | | | | บาท |
|---|--|-----|-----|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | ๐.๐๐ |
| หัก | รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) | | | |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | | |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| - | เช็คเลขที่ | xxx | xxx | ๐.๐๐ |
| | | | | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | | ๐.๐๐ |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ.
1107/42สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนไกรสรสิทธิ์
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย 57000
Thailand

แผ่นที่ 1/2
Page of Pages
สาขา สาขาเชียงราย
Branch
เลขที่บัญชี 504-6-03625-8
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,514

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 30,430.00 | | |
| 01/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,639.04 | 91,069.04 | 108682 | 931000 |
| 01/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,640.00 | 96,709.04 | 108682 | 931000 |
| 01/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,840.00 | 100,549.04 | 108682 | 931000 |
| 01/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,280.00 | 105,829.04 | 108682 | 931000 |
| 01/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,840.00 | 114,669.04 | 108682 | 931000 |
| 01/10/2561 | BPDWT | CHIANGRAI COOP | | 8,840.00 | 105,829.04 | 0504 | 93999 |
| 01/10/2561 | BPDWT | CHIANGRAI COOP | | 75,399.04 | 30,430.00 | 0504 | 93999 |
| 01/10/2561 | CWCH | 3570100281354 | 10374706 | 11,830.00 | 18,600.00 | 0504 | 581720 |
| 05/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 56,820.00 | 75,420.00 | 108682 | 931000 |
| 05/10/2561 | CWCH | 3570100281354 | 10374707 | 56,820.00 | 18,600.00 | 0504 | 581720 |
| 07/10/2561 | CWCH | | 10374705 | 9,300.00 | 9,300.00 | 1141 | 581734 |
| 08/10/2561 | CBCA | SBK:4 SBR:271 ICAS INCL R1 | 10374704 | 9,300.00 | 0.00 | 0700 | 90180 |
| 12/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,000.00 | 4,000.00 | 108682 | 931001 |
| 12/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 187.00 | 4,187.00 | 108682 | 931001 |
| 16/10/2561 | BPDWT | CHIANGRAI COOP | | 4,000.00 | 187.00 | 0504 | 93999 |
| 17/10/2561 | CWCH | 1579900615275 | 10374708 | 187.00 | 0.00 | 0595 | 573885 |
| 22/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600.00 | 600.00 | 108682 | 931000 |
| 22/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,750.00 | 16,350.00 | 108682 | 931001 |
| 22/10/2561 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 453,820.00 | 470,170.00 | 108682 | 931001 |
| 25/10/2561 | CWCH | 3570100281354/081887868 4 | 10374709 | 600.00 | 469,570.00 | 0504 | 580488 |
| 26/10/2561 | CWTRC | 16037655 | 10374710 | 326,874.15 | 142,695.85 | 0504 | 18684 |
| 26/10/2561 | CWTRC | 0061255033 | 10374714 | 34,193.85 | 108,502.00 | 0504 | 561370 |
| 26/10/2561 | CWTPC | | 10374711 | 31,500.00 | 77,002.00 | 0504 | 561370 |
| 26/10/2561 | CBCA | SBK:30 SBR:56 ICAS INCL R1 | 10374712 | 19,002.00 | 58,000.00 | 0700 | 90180 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | 58,000.00 | | |



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ.
1107/42สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนไกรสรสิทธิ์
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย 57000
Thailand

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาเชียงราย
Branch
เลขที่บัญชี 504-6-03625-8
Account No.
วันที่ 31/10/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

323,515

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|----------------------|----------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 58,000.00 | | |
| 26/10/2561 | BCA | SBK:33 SBR:50 ICAS INCL R1 | 10374713 | 58,000.00 | 0.00 | 0700 | 90180 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 0.00 | | |
| | | รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 14 item(s) | รายการ 645,846.04 Baht | | | |
| | | รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 11 item(s) | รายการ 615,416.04 Baht | | | |
| | | เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ 0.00 Baht | | | |

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

สำเนาถูกต้อง

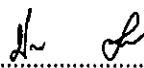
(นางสาวสารณี จิตดล)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๖๖๓๕-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

บาท

| | | | |
|------------|--|------|------|
| | ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | ๐.๐๐ |
| หัก | รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว) | | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | - เช็คเลขที่ xxx xxx | ๐.๐๐ | |
| | | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ |
| | ผลต่าง | | ๐.๐๐ |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Account Detail

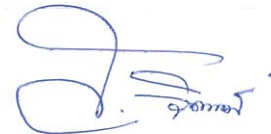
Account No. 504-6-06635-1
Account Status Active
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
Branch Name CHIANG RAI BR.
Currency THB
Ledger Balance 0.00
Available Balance 0.00
Total OD Limit 0.00
Hold Amount 0.00
Cheque Clearing 0.00
Cheque BC 0.00
Accrued Interest Receivable 0.00
Accrued Interest Payable 0.00
Last Transaction Date -

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2018 Time: - To 31-10-2018 Time: -
 Specific Period: Today

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

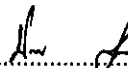


(นางสาวสารณี จิตตลม)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๖-๐๖๖๓๔-๓
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร- เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี ๑๑๑๑๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

บาท

| | | | |
|---|---|------------------------------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 0.00 |
| หัก | รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว) | | |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| - | เช็คเลขที่ | xxx xxx | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | ผลต่าง | | 0.00 |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Account Detail

Account No. 504-6-06634-3
Account Status Active
Account Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
Alias Name สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
Branch Name CHIANG RAI BR.
Currency THB
Ledger Balance 0.00
Available Balance 0.00
Total OD Limit 0.00
Hold Amount 0.00
Cheque Clearing 0.00
Cheque BC 0.00
Accrued Interest Receivable 0.00
Accrued Interest Payable 0.00
Last Transaction Date -

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2018 Time: - To 31-10-2018 Time: -
 Specific Period: Today

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



(นางสาวสารณี จิตตลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

รายงานยอดคณิตรพัทธ์คงเหลือ

หน่วยมีจ่าย 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2018

| สินทรัพย์ | เลขที่อชย | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 100000002073 | 0000 | 29.08.1982 | อาคารพักอาศัย | 283,000.00 | -255,929.86 | 27,070.14 |
| 100000002074 | 0000 | 21.10.1996 | อาคารพักอาศัย | 1,788,255.00 | -986,260.82 | 801,994.18 |
| หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | | | | | | |
| 100000002075 | 0000 | 17.03.1986 | อาคารสำนักงาน | 420,000.00 | -342,434.47 | 77,565.53 |
| 100000002076 | 0000 | 01.04.2002 | อาคารสำนักงาน | 642,000.00 | -266,196.44 | 375,803.56 |
| หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | | | | | | |
| 100000002077 | 0000 | 27.01.2002 | สิ่งก่อสร้าง | 122,420.50 | -82,060.59 | 40,359.91 |
| 100000002078 | 0000 | 25.12.2000 | สิ่งก่อสร้าง | 204,000.00 | -145,625.72 | 58,374.28 |
| 100000002079 | 0000 | 13.09.2000 | สิ่งก่อสร้าง | 94,051.00 | -68,726.02 | 25,324.98 |
| 100000002080 | 0000 | 16.09.1999 | สิ่งก่อสร้าง | 89,000.00 | -68,045.60 | 20,954.40 |
| 100000002081 | 0000 | 29.08.1982 | สิ่งก่อสร้าง | 51,500.00 | -51,499.00 | 1.00 |
| 100000004917 | 0000 | 05.01.2005 | ข้อมูลตามแบบมีห้องน้ำในตัว | 80,000.00 | -44,230.14 | 35,769.86 |
| 100000009334 | 0000 | 13.02.2009 | รั้วสำนักงาน | 231,300.00 | -89,883.82 | 141,416.18 |
| 100000014071 | 0000 | 08.03.2016 | วางรั้วน้ำฝน | 53,862.00 | -5,710.76 | 48,151.24 |
| หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง | | | | | | |
| 100000008499 | 0000 | 13.12.2007 | เครื่องดูดฝุ่น | 15,000.00 | -13,609.32 | 1,390.68 |
| 100000008591 | 0000 | 22.02.2008 | เครื่องปรับอากาศ | 27,966.66 | -24,920.54 | 3,046.12 |
| | | | | 926,133.50 | -555,781.65 | 370,351.85 |

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ
หน่วยบัญชี 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2018

| สินทรัพย์ | เลขที่บัญชี | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|--|-------------|------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 100000008592 | 0000 | 22.02.2008 | เครื่องปรับอากาศ | 27,966.67 | -24,920.55 | 3,046.12 |
| 100000008593 | 0000 | 22.02.2008 | เครื่องปรับอากาศ | 27,966.67 | -24,920.55 | 3,046.12 |
| 100000013016 | 0000 | 03.02.2014 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 33,400.00 | -13,199.85 | 20,200.15 |
| 100000014448 | 0000 | 20.10.2016 | เครื่องปรับอากาศ Eminent | 30,000.00 | -5,082.19 | 24,917.81 |
| 100000014449 | 0000 | 20.10.2016 | เครื่องปรับอากาศ Eminent | 30,000.00 | -5,082.19 | 24,917.81 |
| 100000014450 | 0000 | 20.10.2016 | เครื่องปรับอากาศ Eminent | 30,000.00 | -5,082.19 | 24,917.81 |
| 100000014891 | 0000 | 13.09.2017 | เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi | 21,500.00 | -2,032.20 | 19,467.80 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สมง. | | | | | | |
| 100000002119 | 0000 | 12.07.2001 | รถยนต์ | 507,250.00 | -507,249.00 | 1.00 |
| 100000005759 | 0000 | 20.12.2005 | รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน แบบดัมป์เคลป | 587,500.00 | -587,499.00 | 1.00 |
| 100000011555 | 0000 | 30.08.2011 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 770,000.00 | -690,363.02 | 79,636.98 |
| 100000012443 | 0000 | 28.12.2012 | รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) TOYOTA | 1,231,000.00 | -239,792.03 | 991,207.97 |
| 100000013432 | 0000 | 20.11.2014 | รถบรรทุกขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู | 930,000.00 | -122,386.30 | 807,613.70 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | | | | | | |
| 100000011470 | 0000 | 20.06.2011 | เครื่องขยายเสียง | 4,025,750.00 | -2,147,289.35 | 1,878,460.65 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า | | | | | | |
| 100000012959 | 0000 | 13.01.2014 | รีปโอน Samsung Smart TV/UA46F5000ARXXT | 23,116.88 | -11,096.12 | 12,020.76 |
| หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา | | | | | | |
| | | | | 23,116.88 | -11,096.12 | 12,020.76 |

รายงานยอดสินค้าคงคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

หน่วยเบิกจ่าย 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2018

| สินทรัพย์ | เลขที่บัญชี | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|--------------|-------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| 100000008496 | 0000 | 12.12.2007 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Laserjet 1020 | 6,700.00 | -6,699.00 | 1.00 |
| 100000009317 | 0000 | 27.01.2009 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 108,000.00 | -107,999.00 | 1.00 |
| 100000009700 | 0000 | 18.03.2009 | Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950 | 32,941.17 | -32,940.17 | 1.00 |
| 100000011234 | 0000 | 10.11.2010 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 32,000.00 | -31,999.00 | 1.00 |
| 100000012193 | 0000 | 28.03.2012 | เครื่องปริ้นต์ | 8,550.00 | -8,549.00 | 1.00 |
| 100000013060 | 0000 | 07.03.2014 | คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Asus | 25,000.00 | -23,273.98 | 1,726.02 |
| 100000013061 | 0000 | 07.03.2014 | คอมพิวเตอร์แบบพกพา Asus | 25,000.00 | -23,273.98 | 1,726.02 |
| 100000013431 | 0000 | 19.11.2014 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CPU | 19,200.00 | -15,170.63 | 4,029.37 |
| 100000013908 | 0000 | 11.01.2016 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer | 21,000.00 | -19,656.37 | 1,343.63 |
| 100000013913 | 0000 | 11.01.2016 | คอมพิวเตอร์ PC | 60,000.00 | -56,161.05 | 3,838.95 |
| 100000014246 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014247 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014248 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014249 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014250 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014251 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014252 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |

รายงานยอดสินค้าทรัพย์สิน

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน 2018

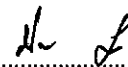
หน่วยบัญชี 0700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
รายงาน ณ วันที่ 31.10.2018

| สินทรัพย์ | เลขที่บัญชี | วันที่โอนเป็นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | มูลค่าการได้มา | ค่าเสื่อมราคาสะสม | มูลค่าตามบัญชี |
|---|-------------|------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 100000014253 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014254 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014255 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014256 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014257 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014258 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014259 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014260 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000014261 | 0000 | 15.07.2016 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Acer | 22,790.00 | -10,475.66 | 12,314.34 |
| 100000015315 | 0000 | 25.10.2018 | โน้ตบุ๊ก Acer | 21,000.00 | -134.25 | 20,865.75 |
| หมวดสินทรัพย์ 12061000 สุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | 724,031.17 | -493,466.99 | 230,564.18 |
| 100000009227 | 0000 | 29.12.2008 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Windows XP Professional | 8,600.00 | -8,599.00 | 1.00 |
| 100000009228 | 0000 | 29.12.2008 | โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน Microsoft Office 2003 | 17,900.00 | -17,899.00 | 1.00 |
| หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software | | | | 26,500.00 | -26,498.00 | 2.00 |
| มูลค่าตามบัญชี | | | | 2,314,340.00 | -1,047,566.00 | 1,266,774.00 |
| มูลค่าตามราคาตลาด | | | | 2,314,340.00 | -1,047,566.00 | 1,266,774.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๗๕
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS | | ๐.๐๐ |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) | | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ๕๐๔-๖-๐๓๖๒๕-๘ | | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) | | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ๕๐๔-๖-๐๖๖๓๔-๓ | | |
| ๓. บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS | | ๖๑,๒๐๐.๐๐ |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | | |
| - เงินรับฝากอื่น | ๖๑,๒๐๐.๐๐ | |

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวนันทนา น้อยบุญเต็ม)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำเนา

เดือน ตุลาคม 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office

หน้าแรก อีกรายเดือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โปรแกรมกรมตรวจฯ อีเมล ติดต่อเรา

งบทดลองประจำเดือน

- งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
- งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
- งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
- งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
- งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
- งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
- งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400075 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินตราออกราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 ฝากเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 118,207.00 | 0.00 | (57,007.00) | 61,200.00 |
| 1101020601 ใช้จ่ายเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ใช้จ่ายราชการ-ในงบประมาณ | 11,830.00 | 558,409.04 | (570,239.04) | 0.00 |
| 1101020604 ใช้จ่ายราชการ-นอกงบประมาณ | 0.00 | 57,007.00 | (57,007.00) | 0.00 |
| 1101030102 ใช้จ่ายอื่นทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 หนี้เงินยืม-ในงบประมาณ | 0.00 | 18,860.00 | 0.00 | 18,860.00 |
| 1102050124 หนี้รับจาก บก. | 84,239.04 | 722,778.00 | (615,416.04) | 191,601.00 |
| 1205010101 ภาระหนี้ค่าเช่า | 2,071,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,071,255.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสารณี จิตถลม)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ