

บันทึกข้อความ

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
รับเลขที่... ๐๙๑
วันที่... ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๑๖๒ - ๖๑๐๒ ๑๖๒ - ๖๑๒๒

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๕๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ชี้แจงจดหมายบันทึกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๐๐๒๖๘๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขอให้สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ
สำนักงานการตรวจเงิน (สตง.) นั้น

สล. ขอเรียนดังนี้

๑. สตง. ได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางชี้แจงและส่งเอกสารประกอบคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง ตามจดหมาย
บันทึกของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๒๙.๑/๑๕ ลงวันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ)

๒. เพื่อให้การชี้แจงและจัดส่งเอกสารให้ สตง. เป็นไปด้วยความครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลา
ขอให้สำนักงานคลังฯ ชี้แจงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สล. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
และขอให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word ให้ สล. ทาง e-mail: account@cgd.go.th ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะขอบคุณมาก

(นางนิโลบล แว่วบศรี)

เลขาธิการกรม

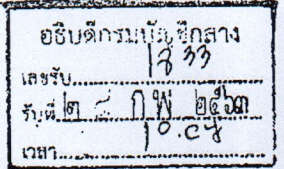
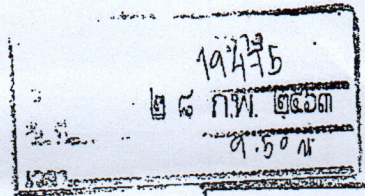
122-6102

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. คลังเขต ๒ | ๒. คลังเขต ๓ | ๓. คลังเขต ๔ |
| ๔. คลังจังหวัดลพบุรี | ๕. คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๖. คลังจังหวัดนครนายก |
| ๗. คลังจังหวัดเลย | ๘. คลังจังหวัดหนองคาย | ๙. คลังจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. คลังจังหวัดตาก | ๑๑. คลังจังหวัดสุโขทัย | ๑๒. คลังจังหวัดอุทัยธานี |
| ๑๓. คลังจังหวัดจันทบุรี | ๑๔. คลังจังหวัดสระแก้ว | ๑๕. คลังจังหวัดพะเยา |
| ๑๖. คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ | ๑๗. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ๑๘. คลังจังหวัดกำแพงเพชร |
| ๑๙. คลังจังหวัดสตูล | ๒๐. คลังจังหวัดสุพรรณบุรี | ๒๑. คลังจังหวัดอ่างทอง |
| ๒๒. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู | ๒๓. คลังจังหวัดนครราชสีมา | ๒๔. คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี |

ด่วนที่สุด



จดหมายบันทึก



ระหว่าง นางสาวสุนิดา เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ ๓๒ ๐๐๒๙.๑/๑๕

กับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ชื่อหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ความเห็นหรือคำถาม	คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
จากการตรวจสอบรายงานการเงินกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญชีรายได้รอการรับรู้ (๒๒๑๓๐๑๐๑๐๑) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอทราบว่ามี ๑. เหตุใดคลังจังหวัดอยุธยา คลังจังหวัดนครนายก คลังจังหวัดเลย และคลังจังหวัดหนองคาย ไม่มีรายละเอียดสินทรัพย์รายได้รอการรับรู้ตามยอดคงเหลือที่ส่งให้ตรวจสอบ ๒. เหตุใดคลังจังหวัดตราด และคลังจังหวัดอำนาจเจริญ มียอดคงเหลือรายได้รอการรับรู้ผิดดุลบัญชี ๓. เหตุใดคลังเขตและคลังจังหวัดจำนวน ๑๐ หน่วยเบิกจ่าย จึงไม่ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ ให้สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์รับบริจาค (ตามเอกสารแนบ) ๔. เหตุใดคลังเขตและคลังจังหวัดจำนวน ๑๑ หน่วยเบิกจ่าย มีรายละเอียดรายได้รอการรับรู้ไม่ตรงกับยอดคงเหลือที่ส่งให้ตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ทางกรมบัญชีกลางมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรให้การบันทึกรายได้รอการรับรู้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แจงและส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จักขอบคุณยิ่ง	

(นางสาวสุนิดา เจริญศิลป์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ ๓
โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๘๖
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๗๘๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : audit3@oag.go.th

เขตธุรกิจ	หน่วยเบิกจ่าย	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือที่ส่งให้ ตรวจสอบ	รายละเอียดที่ส่งให้ ตรวจสอบ	ผลต่าง	หมายเหตุ
1400	300400019	สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	(11,486.00)	-	(11,486.00)	ไม่มีรายละเอียด
2600	300400037	สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก	(35,444.44)	-	(35,444.44)	ไม่มีรายละเอียด
4200	300400065	สำนักงานคลังจังหวัดเลย	(3,209.59)	-	(3,209.59)	ไม่มีรายละเอียด
4300	300400067	สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย	(9,726.10)	-	(9,726.10)	ไม่มีรายละเอียด
2300	300400036	สำนักงานคลังจังหวัดตราด	9,448.35	(893.20)	10,341.55	ยอดคงเหลือผิดพลาดบัญชี
3700	300400055	สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ	7,576.61	-	7,576.61	ยอดคงเหลือผิดพลาดบัญชี
2400	300400032	สำนักงานคลังเขต 2	(198.34)	(198.34)	-	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6400	300400090	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย	(7,080.31)	(7,080.31)	-	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6100	300400091	สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี	(155,330.00)	(155,330.00)	-	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
2200	300400034	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี	(69,162.34)	(65,359.45)	(3,802.89)	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
2700	300400042	สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว	(13,857.85)	(13,857.85)	-	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
3500	300400051	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร	(2.00)	-	(2.00)	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
4600	300400058	สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	(13,919.43)	(1.00)	(13,918.43)	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
5800	300400076	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(41,882.94)	(41,882.94)	-	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6200	300400083	สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร	(18,018.26)	(18,017.26)	(1.00)	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
9100	300400111	สำนักงานคลังจังหวัดสตูล	(10,013.90)	-	(10,013.90)	ปรับปรุงรายได้รายการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
1400	300400018	สำนักงานคลังเขต 1	(9,163.12)	(9,167.12)	4.00	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
7200	300400030	สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี	(55,835.03)	(36,900.41)	(18,934.62)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
1500	300400031	สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง	(83,352.61)	(75,133.72)	(8,218.89)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
1600	300400040	สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี	(134,521.75)	(1,129.78)	(133,391.97)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
3000	300400044	สำนักงานคลังเขต 3	(37,173.52)	(37,174.52)	1.00	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
3000	300400045	สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา	(22,415.50)	(22,417.50)	2.00	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
3900	300400068	สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู	(88,465.28)	(78,674.05)	(9,791.23)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
5600	300400074	สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา	(14,272.84)	(4,998.81)	(9,274.03)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
6300	300400085	สำนักงานคลังจังหวัดตาก	(11,224.99)	(27,964.68)	16,739.69	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
8400	300400092	สำนักงานคลังเขต 8	(16,391.23)	(20,753.42)	4,362.19	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ
8400	300400093	สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี	(35,021.25)	(31,349.03)	(3,672.22)	รายละเอียดที่ส่งมาไม่ตรงกับยอดคงเหลือ

6917

K.210

๒ 863.19



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๑๒๒-๖๑๐๒

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๐๐๒๖๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังเขต คลังจังหวัด

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีกำหนดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง เป็นประจำทุกปี และ สตง. ได้ประสานในเบื้องต้นขอให้กรมบัญชีกลางจัดส่งเอกสารหลักฐานของสำนักงาน คลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓. งบกระขยอดเงินฝากธนาคาร พร้อม Bank Statement ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
๔. รายงานกระขยอดการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือของงบประมาณฝากคลังประจำปี ทุกบัญชี
๕. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๖. ทะเบียนคุมสัญญาการยืมเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๗. สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
๘. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก ที่คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๙. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๑๐. สรุปใบแจ้งหนี้/ใบสำคัญ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
๑๑. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ
๑๒. สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓. รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔. รายละเอียดบัญชีรายได้การรับรู้คงค้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานคลังฯ รับรองสำเนาถูกต้องโดยให้ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของเอกสารหลักฐานทุกหน้า

สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ขอเรียนว่า เพื่อให้การตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง เป็นไปด้วยความครบถ้วนถูกต้องและทันต่อเวลา จึงขอให้สำนักงานคลังฯ จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ - ๑๔ ที่รับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบแจ้งเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ กรมบัญชีกลาง ให้ สล. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อที่ สล. จะได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ให้ สตง. ต่อไป และขอให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ให้ สล. ทาง e-mail: account@cgd.go.th ด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งฯ ได้ทางเว็บไซต์ Intranet ของ สล. เมนู กลุ่มงานบัญชี พร้อมนี้ สล. ได้มอบหมาย ให้นางสาวบุณยกริก แก้วขัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๓ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะขอบคุณมาก

ส่งเอกสาร E-office แล้ว
วันที่ 10 ต.ค.
เวลา ๑๖.๒๖
ผู้ส่ง

(นางนิโลบล แววับศรี)
เลขาธิการกรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๕๖๓

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๒๕๓ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอชี้แจงจดหมายบันทึกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกรม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๔๘๐ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดชี้แจงและส่งเอกสารประกอบคำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง ตามจดหมายบันทึกของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๒๙.๑/๑๕ ลงวันที่ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้ สล. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และจัดส่งเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word ให้ สล. ทาง e-mail : account@cgd.go.th นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงตามจดหมายบันทึกของ สตง. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

รายละเอียดบัญชีรายการได้รับ (2213010101)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดพะเยา.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บัญชีรายการได้รับยอดคงเหลือจำนวน.....14,272.84.....บาท ประกอบด้วย

ลำดับ	วันที่ได้มา	เลขที่ทรัพย์สินในระบบ GFMS	รายการสินทรัพย์	ผู้บริจาค	เลขเอกสารระบบ GFMS	มูลค่าการได้มา	ยอดคงเหลือก่อนปรับหนี้	ปรับหนี้	ยอดคงเหลือสิ้นปี	หมายเหตุ
1	01.02.2018	100000020976	เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-7800 (รับบริจาค) เป็นเอกสารสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา		2019-0100019193	7,490.00	6,496.81	1,498.00	4,998.81	
2	01.03.2018	1000000021345	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB (รับโอนจากสมณ คลังจ.มุกดาหาร)		2018-0100026736	12,863.19	-	6,932.46	5,930.73	ไม่ปรากฏใบรายงานสิทธิทรัพย์สินเพื่อในระบบ GFMS ของสมณ คลังจ.พะเยา ในปี 2562 แต่มียอดคงเหลือในงบทดลองขอให้กรมบัญชีกลางดำเนินการปรับปรุง บช.
3	28.01.2016	100000016059	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB บริษัท แคว้นอินโทรเซอริส จำกัด		2018-0100024653	31,000.00	13,684.85	3,343.30	2,703.41	
					2018-0100026736			6,998.25	3,343.30	
				รวมบัญชีรายการได้รับ ๗ วันที่ 30 กันยายน 2562		51,353.19	20,181.66	18,772.01	14,272.84	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางรัชฎาพร จันทะบุตร)
ตำแหน่ง.....นักวิชาการคลังปฏิบัติงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุวิมล เศรษฐ์)
ตำแหน่ง.....คลังจังหวัดพะเยา.....

คำอธิบาย

- วันที่ได้มา หมายถึง วันที่ได้รับมอบทรัพย์สินบริจาคเป็นของสำนักงานคลัง
- เลขที่ทรัพย์สินในระบบ GFMS หมายถึง เลขที่ทรัพย์สิน 12 หลัก ที่ระบบ GFMS กำหนดให้
- รายการสินทรัพย์ หมายถึง คำอธิบายรายการสินทรัพย์
- ผู้บริจาค หมายถึง ผู้ที่มอบทรัพย์สินให้กับสำนักงานคลังฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone6 บริษัท แคว้นอินโทรเซอริส จำกัด
- เลขเอกสารระบบ GFMS หมายถึง เลขเอกสารที่ได้จากระบบ GFMS เมื่อบันทึกการรับทรัพย์สิน (ปรับรายการได้รับทรัพย์สิน) เป็นรายการได้รับบริจาค) ด้วยประเภทเอกสาร JV
- มูลค่าการได้มา หมายถึง มูลค่า ณ วันที่ได้รับมอบสินทรัพย์รับบริจาค
- ยอดคงเหลือก่อนปรับหนี้ หมายถึง จำนวนเงินรายการได้รับจากการรับบริจาคตามบัญชีรายการปรับหนี้
- ปรับหนี้ หมายถึง จำนวนเงินปรับรายการได้รับจากการรับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน (ต้องเท่ากับค่าเสื่อมราคาประจำปี+ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างปี ยกเว้น ปีสุดท้ายให้ปรับมากกว่าค่าเสื่อมราคาประจำปี 1 บาท)
- ยอดคงเหลือสิ้นปี หมายถึง จำนวนรายการรับบริจาคหลังบันทึกการรายการปรับหนี้ (ต้องเท่ากับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์บริจาคที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน ณ วันที่)
- ผู้จัดทำ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายการและยื่นข้อมูล
- ผู้ตรวจสอบ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและยื่นข้อมูลกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2014 57
2015 58
2016 59
2017 60
2018 61
2019 62

หน้า 1

รายงานยอดเงินทรัพย์สินคงเหลือ

หน่วยงาน 030400074 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

สินทรัพย์	สาขา/กอง	วันที่โอนเป็นเงิน	คำอธิบายทรัพย์สิน	มูลค่าการโอน	ส่วนเกิน/ขาด	มูลค่าตามบัญชี
100000017826	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	15,000.00	-5,205.52	9,794.48
100000017827	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017828	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017829	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017830	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017831	0000	12.04.2016	โทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	6,500.00	-2,255.73	4,244.27
100000018127	0000	29.07.2016	เครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่น HTC	72,000.00	-19,049.90	52,950.10
100000018127	0001	29.07.2016	สายโทรศัพท์ + Facsimile + Modem + ตู้โทรศัพท์ 24 จ	28,800.00	-7,619.97	21,180.03
100000019453	0000	29.07.2016	ชุดสายโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	200,000.00	-52,916.41	147,083.59
100000019454	0000	29.07.2016	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	5,500.00	-1,455.20	4,044.80
100000019455	0000	29.07.2016	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	5,500.00	-1,455.20	4,044.80
100000019569	0000	29.09.2016	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	44,756.00	-11,209.39	33,546.61
100000019576	0000	01.02.2018	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	5,000.00	-2,400.00	2,600.00
รวมสินทรัพย์	12060100			1,049,941.35	-450,402.87	499,538.48
100000009279	0000	07.03.2011	รวมสินทรัพย์ 12 ที่ตั้ง หมู่ 2/2554	1,150,000.00	-1,146,999.00	1.00
รวมสินทรัพย์	12060200			1,150,000.00	-1,146,999.00	1.00
100000017832	0000	12.04.2016	ชุดเครื่องเสียงพรีแอมป์ในโทรศัพท์มือถือ	30,000.00	-10,411.05	19,588.95

สถานะ: ☒ สถานการณ์ ☒ พิก ☒ สลัด ☒ ปิด

รหัสรายการ: 0304การบัญชี
เลขที่บัญชี: 2213010101/ งบดุล

Stat	ที่มา	เอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	เลขที่บัญชี	ประเภท	บ/พยาน	Postg Date	PK	LC amnt	LCurrCling doc	หมายเหตุ
✓	✓	500003419	คค 0401.3/17749		5431000	03004	AA	04.07.2011	22.07.2011	50	23,807.00	THB	รับจากโทรศัพท์ Iphone4 จาก บม. เอลแม
✓	✓	100041907	บม. เอลแม		5431000	03004	JV	30.09.2011	30.09.2011	40	1,543.65	THB	
✓	✓	100029831	RR5528092555		5531000	03004	JV	28.09.2012	28.09.2012	40	7,935.67	THB	
✓	✓	100003/14338	100015213 20135000003106		5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	1,543.65	THB	บม. รายได้บริษัท Iphone4 เลขที่ 100000009467
✓	✓	100003/14338	100015214 20135000003106		5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	12,784.03	THB	100000009467: ไรนา. รายได้ Iphone4 ไปลงบัญชี
✓	✓	5000010802	คค 0401.3/002335		5631000	03004	AA	04.09.2013	04.09.2013	50	24,550.00	THB	บริษัท Iphone5-16GB จาก บม. AIS
✓	✓	100039604	R		5631000	03004	JV	30.09.2013	30.09.2013	40	605.34	THB	
✓	✓	100033217	RS70000005		5731000	03004	JV	30.09.2014	30.09.2014	40	8,183.33	THB	
✓	✓	100016923	20135000009001		5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	5,605.03	THB	100000012410 บม. ไรนา. รายได้ Iphone5 บม. เอลแม
✓	✓	100016924	20150100016923		5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	10,156.30	THB	100000012410 ไรนา. รายได้ Iphone5 ไปลงบัญชี
✓	✓	500002440	คค 0401.3/04301		5931000	03004	AA	29.01.2016	28.01.2016	50	31,000.00	THB	บริษัท Iphone6 Plus-64GB จาก บม. AIS
✓	✓	100028316	2016JV0005		5931000	03004	JV	20.09.2016	30.09.2016	40	6,973.59	THB	
✓	✓	100021244	บม. AIS/2560		6031000	03004	JV	30.09.2017	30.09.2017	40	10,341.56	THB	
✓	✓	500000019			6131000	03004	AA	01.02.2018	01.02.2018	50	7,490.00	THB	บริษัท เอลแมโทรศัพท์ BROTHER MFC-T800
✓	✓	0003/1181	100012502 20185000003101		6131000	03004	JV	09.11.2017	01.03.2018	50	12,863.19	THB	1000000021345 บม. AIS/2560GB จาก บม. AIS
✓	✓	100024653	บม. รายได้ IPHONE		6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	3,343.30	THB	บริษัท โทรศัพท์เคสเคสเคส Iphone6 Plus 64GB
✓	✓	100026506	บม. รายได้โทรศัพท์		6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	6,496.81	THB	บม. เอลแมโทรศัพท์ BROTHER (บริษัท)
✓	✓	100026736			6131000	03004	JV	01.11.2018	30.09.2018	40	8,427.09	THB	บริษัท โทรศัพท์เคสเคสเคส IPHONE เคสเคส (เคสเคส)
✓	✓	100019193	บม. รายได้บริษัท		6231000	03004	JV	11.10.2019	30.09.2019	40	1,498.00	THB	บม. เอลแมโทรศัพท์ BROTHER MFC-T800 (บริษัท)
✓	✓										14,272.84	THB	
✓	✓										14,272.84	THB	

งบดุล 2213010101

วันที่ 22/10/2019

โดย บม. AIS

Stat	ที่มา	เอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	เลขที่บัญชี	ประเภท	บ/พยาน	Postg Date	PK	LC amnt	LCurrCling doc	หมายเหตุ
***											14,272.84	THB	

รายงานยอดสิ้นทรัพย์ก่งเหลือ

หมายเลขประจำ 030400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2018

ปีงบการเงิน	เลขที่บัญชี	วันที่เริ่มใช้งาน	ลักษณะการใช้งาน	มูลค่าตามราคาตลาด	มูลค่าตามราคาทุน	มูลค่าตามราคาขายสุทธิ
10000000753	0000	31.08.2004	เครื่องถ่ายภาพนิ่ง	72,760.00	-72,759.00	1.00
10000000754	0000	28.01.2016	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	15,500.00	-3,190.62	12,309.38
100000017810	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017811	0000	12.08.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	18,000.00	-3,205.02	14,794.98
100000017812	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	23,000.00	-4,734.49	18,265.51
100000017813	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017814	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017815	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017816	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017817	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017818	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-5,763.72	22,236.28
100000017819	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 32,800 BTU	35,000.00	-7,204.66	27,795.34
100000017820	0000	12.04.2016	เก้าอี้คลั่งลิงเหล็ก	5,500.00	-4,530.10	969.90
100000017821	0000	12.04.2016	เก้าอี้ประจบ (ห้องประชุม)	5,500.00	-4,530.10	969.90
100000017822	0000	12.04.2016	โทรศัพท์ขนาด 3 ฟังก์ชัน	6,000.00	-2,964.61	3,035.39
100000017823	0000	12.04.2016	โทรศัพท์ขนาด 2 ฟังก์ชัน	5,000.00	-2,470.51	2,529.49
100000017824	0000	12.04.2016	โต๊ะเขียนหนังสือ	6,500.00	-3,211.67	3,288.33