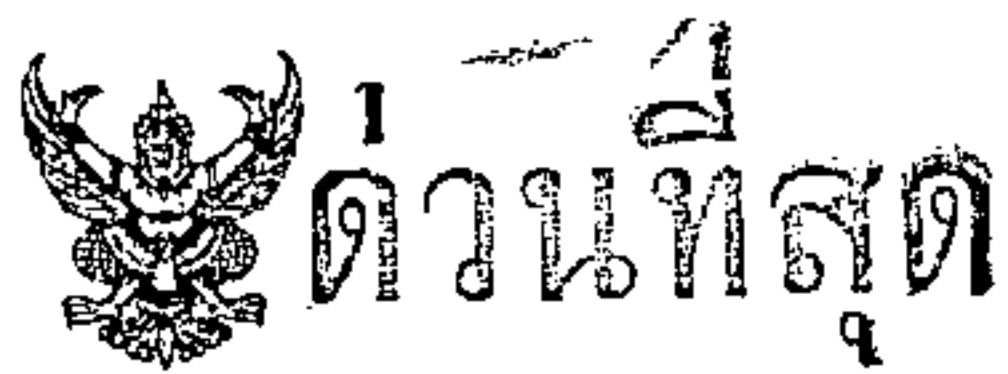




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบัญชี โทร. ๑๖๒ - ๖๑๐๒ ๑๖๒ - ๖๑๒๒

ที่ กค ๐๔๐๑.๗/๕๗๐

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 แวววัศศรี)

เลขาธิการกรม

๑. คลังเขต ๒

๔. คลังจังหวัดลพบุรี

๗. คลังจังหวัดเลย

๑๐. คลังจังหวัดตาก

๑๓. คลังจังหวัดจันทบุรี

๑๖. คลังจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๙. คลังจังหวัดสตูล

๒๒. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู

๒. คลังเขต ๓

๕. คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘. คลังจังหวัดหนองคาย

๑๑. คลังจังหวัดสุโขทัย

๑๔. คลังจังหวัดสระแก้ว

๑๗. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๐. คลังจังหวัดสุพรรณบุรี

๒๓. คลังจังหวัดนครราชสีมา

๓. คลังเขต ๘

๖. คลังจังหวัดนครนายก

๙. คลังจังหวัดยโสธร

๑๒. คลังจังหวัดอุทัยธานี

๑๕. คลังจังหวัดพะเยา

๑๘. คลังจังหวัดกำแพงเพชร

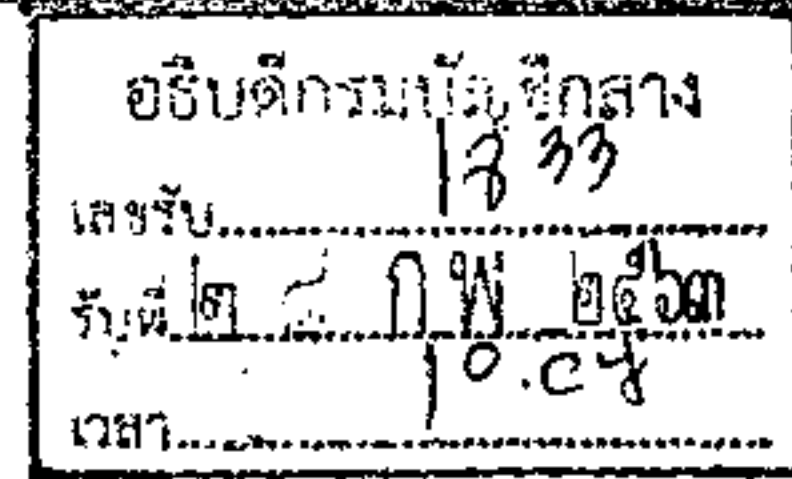
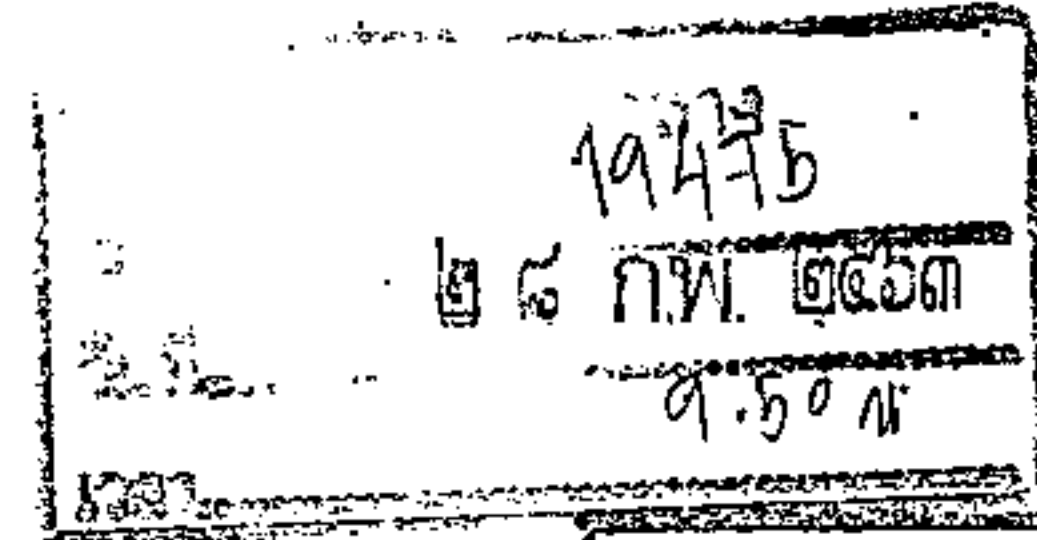
๒๑. คลังจังหวัดอ่างทอง

๒๔. คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด่วนที่สุด

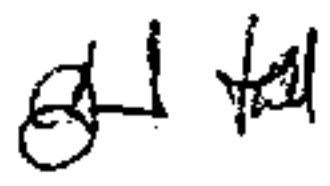


จดหมายบันทึก



ระหว่าง นางสาวสุนิตา เจริญศิลป์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ที่ ๓๒ ๐๔๒๔.๑/๑๕

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  (นางสาวสุนิตา 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)	-	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6400	300400090	สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย	(7,080.31)	(7,080.31)	-	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6100	300400091	สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี	(155,330.00)	(155,330.00)	-	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
2200	300400034	สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี	(69,162.34)	(65,359.45)	(3,802.89)	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
2700	300400042	สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว	(13,857.85)	(13,857.85)	-	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
3500	300400051	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร	(2.00)	-	(2.00)	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
4600	300400058	สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	(13,919.43)	(1.00)	(13,918.43)	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
5800	300400076	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	(41,882.94)	(41,882.94)	-	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
6200	300400083	สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร	(18,018.26)	(18,017.26)	(1.00)	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
9100	300400111	สำนักงานคลังจังหวัดสตูล	(10,013.90)	-	(10,013.90)	ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้ไม่สอดคล้องกับค่าเสื่อมราคา
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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โทร. ๐-๕๔๔๔-๕๕๖๓

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 ๐๐๒๔.๑/๑๕ 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

รายละเอียดบัญชีรายการรับ (2213010101)
รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0300400074.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดพะเยา.....

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

ลำดับ	วันที่ได้มา	เลขสินทรัพย์ในระบบ GFMS	รายการสินทรัพย์	ผู้บริจาค	เลขเอกสารระบบ GFMS	มูลค่าการได้มา	ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงสิ้นปี	ปรับปรุงสิ้นปี	ยอดคงเหลือสิ้นปี	หมายเหตุ
1	01.02.2018	100000020976	เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค)	เงินสภากลางานคลังจังหวัดพะเยา	2019-0100019193	7,490.00	6,496.81	1,498.00	4,998.81	
2	01.03.2018	100000021345	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB (รับโอนจากสนง.คลังจ.มุกดาหาร)	บริษัท แอดวานอินโฟเรเซอร์วิส จำกัด	2018-0100026736	12,863.19	-	6,932.46	5,930.73	ไม่ปรากฏในรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMS ของสนง.คลังจ.พะเยา ในปี 2562 แต่ยังมียอดคงเหลือในงบทดลองขอให้กรมบัญชีกลางดำเนินการปรับปรุงบช.
3	28.01.2016	100000016059	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB	บริษัท แอดวานอินโฟเรเซอร์วิส จำกัด	2018-0100024653	31,000.00	13,684.85	3,343.30		
					2018-0100026736			6,998.25	3,343.30	
รวมบัญชีรายการรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562						51,353.19	20,181.66	18,772.01	14,272.84	

ลงชื่อ

(นางรัชฎาพร ชันทะบุตร)

ตำแหน่ง.....นักวิชาการคลังปฏิบัติการ.....

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสาวสุรัสวดี เดชะพันธุ์)

ตำแหน่ง.....คลังจังหวัดพะเยา.....

ผู้ตรวจสอบ

คำอธิบาย

- วันที่ได้มา หมายถึง วันที่ได้รับมอบทรัพย์สินจากผู้บริจาคเป็นของสำนักงานคลังฯ
- เลขสินทรัพย์ในระบบ GFMS หมายถึง เลขสินทรัพย์ 12 หลัก ที่ระบบ GFMS กำหนดให้
- รายการสินทรัพย์ หมายถึง คำอธิบายรายการสินทรัพย์
- ผู้บริจาค หมายถึง ผู้ที่มอบทรัพย์สินให้กับสำนักงานคลังฯ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone6 บริจาคโดย บริษัท แอดวานอินโฟเรเซอร์วิส จำกัด
- เลขเอกสารระบบ GFMS หมายถึง เลขเอกสารที่ได้จากระบบ GFMS เมื่อบันทึกการปรับปรุงสิ้นปี (ปรับปรุงรายการรับ เป็นรายที่ได้รับบริจาค) ด้วยประเภทเอกสาร JV
- มูลค่าการได้มา หมายถึง มูลค่า ณ วันที่ได้รับมอบทรัพย์สินจากผู้บริจาค
- ยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงสิ้นปี หมายถึง จำนวนเงินรายการรับที่คงเหลือก่อนบันทึกการปรับปรุงสิ้นปี
- ปรับปรุงสิ้นปี หมายถึง จำนวนเงินปรับปรุงรายการรับเป็นรายที่ได้รับบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน (ต้องเท่ากับค่าเสื่อมราคาประจำปี+ค่าจำหน่ายสินทรัพย์ระหว่างปี ยกเว้น ปีสุดท้ายให้ปรับปรุงมากกว่าค่าเสื่อมราคาประจำปี 1 บาท)
- ยอดคงเหลือสิ้นปี หมายถึง จำนวนรายการรับที่คงเหลือหลังบันทึกการปรับปรุงสิ้นปี (ต้องเท่ากับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์บริจาคที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน ณ วันสิ้นปี)
- ผู้จัดทำ หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดข้อมูล
- ผู้ตรวจสอบ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อมูลกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000017826	0000	12.04.2016	โต๊ะทำงานคลังจังหวัด	15,000.00	-5,205.52	9,794.48
100000017827	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017828	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017829	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017830	0000	12.04.2016	โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017831	0000	12.04.2016	โต๊ะห้องไฟฟ้ารักษา	6,500.00	-2,255.73	4,244.27
100000018727	0000	29.07.2016	เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล 24 เครื่อง	72,000.00	-19,049.90	52,950.10
100000018727	0001	29.07.2016	สายโทรศัพท์ + Faceplate + Modular + ตู้พักสาย 24 ข	28,800.00	-7,619.97	21,180.03
100000019453	0000	29.07.2016	ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	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	ติดตั้งลิ้นชักพร้อมรางและอุปกรณ์	44,756.00	-11,209.39	33,546.61
100000020976	0000	01.02.2018	เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค)	7,490.00	-2,491.19	4,998.81
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน,				1,049,941.35	-550,402.87	499,538.48
100000009279	0000	07.03.2011	รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ฅญ.2/2554	1,150,000.00	-1,149,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				1,150,000.00	-1,149,999.00	1.00
100000017832	0000	12.04.2016	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน(ห้องประชุม)	30,000.00	-10,411.05	19,588.95

สถานะ: ผ่านรายการ พัก คงค้าง หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 0304กรมบัญชีกลาง
เลขที่บัญชี 2213010101/ครอรับ

Stat	กำหนด	เลขเอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	แหล่งของเงิน	รหัสรับ.	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	PK	LC amnt	LCurr	Clrng doc.	ข้อความ
		5000003419	กค0401.3/17749			5431000	03004	AA	04.07.2011	22.07.2011	50	23,807.00	THB		รับบริจาคโทรศัพท์ Iphone4 จาก นนจ.เอไอเอส
		100041907	ปรับปรุงบัญชี			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		
	พท0003/14338	100015213	20135000003106			5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	1,543.65	THB		ปป.รายได้รับบริจาค Iphone4 เลขที่ 100000009467
	พท0003/14338	100015214	20135000003106			5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	12,784.03	THB		100000009467:โอนรด.รกรับรู้Iphone4ไปสิ่งฟรี
		5000010802	กค 0401.3/002335			5631000	03004	AA	04.09.2013	04.09.2013	50	24,550.00	THB		รับบริจาค iPhone5-16GB จาก นนจ.AIS
		100039604	R			5631000	03004	JV	30.09.2013	30.09.2013	40	605.34	THB		
		100033217	R570000005			5731000	03004	JV	30.09.2014	30.09.2014	40	8,183.33	THB		
	พท 0003/754	100016923	20155000009001			5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	5,605.03	THB		100000012410 ปป.รด.รับบริจาคiphone5 ของคสังพะยา
	พท 0003/754	100016924	20150100016923			5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	10,156.30	THB		100000012410 โอนรด.รกรับรู้iphone5 ไปคลังกรณี
		5000002440	กค0401.3/04301			5931000	03004	AA	28.01.2016	28.01.2016	50	31,000.00	THB		รับบริจาค iphone6 Plus-64GB จาก นนจ.AIS
		100028316	2016JV0005			5931000	03004	JV	30.09.2016	30.09.2016	40	6,973.59	THB		
		100021244	ปรับปรุง5/2560			6031000	03004	JV	30.09.2017	30.09.2017	40	10,341.56	THB		
		5000000019				6131000	03004	AA	01.02.2018	01.02.2018	50	7,490.00	THB		รับบริจาคเครื่องโทรสาร BROTHER MFC -T800
	พท 0003/1181	100012502	20185000003101			6131000	03004	JV	09.11.2017	01.03.2018	50	12,863.19	THB		1000000021345 รับโอน iPhone6 จากมณฑลทหาร
		100024653	ปป.รายได้IPHONE			6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	3,343.30	THB		ปป.เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มือถือ iphone6Plus64GB
		100026506	ปป.รายได้โทรสาร			6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	6,496.81	THB		ปป.เครื่องโทรสารBROTHER (รับบริจาค)
		100026736				6131000	03004	JV	01.11.2018	30.09.2018	40	8,427.09	THB		ปรับปรุงเครื่องโทรศัพท์IPHONE มณฑลทหาร (เพิ่มเติม)
		100019193	ปป.รายได้บริจาค			6231000	03004	JV	11.10.2019	30.09.2019	40	1,498.00	THB		ปป.เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค)
												14,272.84	THB		
												14,272.84	THB		
บัญชี 2213010101															
รหัสหน่วยงาน *															
เลขที่บัญชี *															
Stat	กำหนด	เลขเอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	แหล่งของเงิน	รหัสรับ.	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	PK	LC amnt	LCurr	Clrng doc.	ข้อความ
***												14,272.84	THB		

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2018

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

สินทรัพย์	เลขที่ซื้อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000000753	0000	31.08.2004	เครื่องถ่ายเอกสาร	72,760.00	-72,759.00	1.00
100000016059	0000	28.01.2016	เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ซื้อ iPhone6 Plus-64GB	31,000.00	-27,656.70	3,343.30
100000017810	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	15,500.00	-3,190.62	12,309.38
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	เก้าอี้สำนักงาน	5,500.00	-4,530.10	969.90
100000017821	0000	12.04.2016	เก้าอี้ประธาน (ห้องประชุม)	5,500.00	-4,530.10	969.90
100000017822	0000	12.04.2016	ไฟฟ้าขนาด 3 ที่นั่ง	6,000.00	-2,964.61	3,035.39
100000017823	0000	12.04.2016	ไฟฟ้าขนาด 2 ที่นั่ง	5,000.00	-2,470.51	2,529.49
100000017824	0000	12.04.2016	โต๊ะห้องให้คำปรึกษา	6,500.00	-3,211.67	3,288.33



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๕๖๓

ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๕๕๔ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนรายละเอียดรายได้รอการรับรู้ที่ไม่ตรงกับยอดคงเหลือ จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๒/๐๕๕๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอชี้แจงจดหมายบันทึกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงฯ ไปแล้วนั้น วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา แจ้งข้อคลาดเคลื่อนของรายละเอียดรายได้รอรับรู้ที่ไม่ตรงกับยอดคงเหลือ จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทราบอีกครั้ง นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนรายละเอียดรายได้รอรับรู้ที่ไม่ตรงกับยอดคงเหลือฯ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

รายละเอียดบัญชีรายการรับรู้ (2213010101)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....0300400074.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดพะเยา.....

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บัญชีรายการรับรู้มียอดคงเหลือจำนวน...14,272.84...รายละเอียดที่ส่งให้ตรวจสอบ...4,998.81...ผลต่าง 9,274.03....

ลำดับ	วันที่ได้มา	เลขสินทรัพย์ในระบบ GFMIS	รายการสินทรัพย์	ผู้บริจาค	เลขเอกสารระบบ GFMIS	มูลค่าการได้มา	ยอดคงเหลือก่อน ปรับสิ้นปี	ปรับปรุงสิ้นปี	ยอดคงเหลือสิ้นปี
1	01.03.2018	100000021345	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB	บริษัท แอดวานอินโฟเซอริส จำกัด (รับโอนจากสนง.คลังจ.มุกดาหาร)	2018-0100026736	12,863.19	-	6,932.46	5,930.73
หมายเหตุ : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ได้บันทึกมูลค่าการได้มา (รับโอน) เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus -64 G จากสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร มูลค่า 12,863.19 (ในปี 2017 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1) จำนวนมูลค่าการได้มาที่ถูกต้อง คือ 6,932.46 ต่อมาในสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้ปรับปรุงรายการรับรู้ จำนวน 6,932.46 (ค่าเสื่อมราคา ปี 2561 เอกสารแนบ) ทำให้มูลค่าการได้มาเกินมาจากตารางค่าเสื่อม (Trns.AccDep) 5,930.73 จึงบดลงจึงมียอดคงเหลือ 5,930.73									
2	28.01.2016	100000016059	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus-64GB	บริษัท แอดวานอินโฟเซอริส จำกัด	2018-0100024653	31,000.00	13,684.85	3,343.30	
					2018-0100026736			6,998.25	
								10,341.55	3,343.30
หมายเหตุ : สิ้นปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้ปรับปรุงรายการรับรู้ 10,341.55 ปีงบประมาณ 2561 จึงมียอดคงเหลือ 3,343.30 และต่อมาในปีงบประมาณ 2562 ค่าเสื่อมตามแผนที่ถูกต้องจะต้องมี 3,343.30 แต่ในตารางค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562 ไม่มีค่าเสื่อมตามแผน จำนวน 3,343.30 (ค่าเสื่อมราคาปี 2562 เอกสารแนบ) สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา จึงไม่ได้ทำการปรับปรุงบัญชีรายการรับรู้ทำให้มียอดคงเหลือ จำนวน 3,343.30									
**รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่มีสินทรัพย์ทั้งสองรายการ							รวมผลต่าง		9,274.03

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 1

สถานะ: ☒ ผ่านรายการ ☒ ผัก ☒ คงค้าง ☒ หักล้าง

รหัสหน่วยงาน 0304กรมบัญชีกลาง
เลขที่บัญชี 2213010101/ครอรับ

Stat	กำหนด	เลขเอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	แหล่งของเงิน	รหัสงบ.	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	PK	LC amnt	LCurr	Clrng doc.	ข้อความ
☒		5000003419	กค0401.3/17749			5431000	03004	AA	04.07.2011	22.07.2011	50	23,807.00	THB		รับบริจาคโทรศัพท์ Iphone4 จาก นมจ.เอไอเอส
☒		100041907	ปรับปรุงบัญชี			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		
☒	พธ 0003/14338	100015213	20135000003106			5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	1,543.65	THB		ปป.รายได้รับบริจาค Iphone4 เลขที่ 100000009467
☒	พธ 0003/14338	100015214	20135000003106			5631000	03004	JV	26.12.2012	11.12.2012	40	12,784.03	THB		100000009467:โอนรค. รอการรับ iPhone4 ไปส่งฟรี
☒		5000010802	กค 0401.3/002335			5631000	03004	AA	04.09.2013	04.09.2013	50	24,550.00	THB		รับบริจาค iPhone5-16GB จาก นมจ. AIS
☒		100039604	R			5631000	03004	JV	30.09.2013	30.09.2013	40	605.34	THB		
☒		100033217	R570000005			5731000	03004	JV	30.09.2014	30.09.2014	40	8,183.33	THB		
☒	พธ 0003/754	100016923	20155000009001			5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	5,605.03	THB		100000012410 ปป.รค. รับบริจาค iPhone5 ของดงศ์พะเยา
☒	พธ 0003/754	100016924	20150100016923			5831000	03004	JV	13.07.2015	08.06.2015	40	10,156.30	THB		100000012410 โอนรค. รอรับ iPhone5 ไปคลังกระบี่
☒		5000002440	กค0401.3/04301			5931000	03004	AA	28.01.2016	28.01.2016	50	31,000.00	THB		รับบริจาค iPhone6 Plus-64GB จาก นมจ. AIS
☒		100028316	2016JV0005			5931000	03004	JV	30.09.2016	30.09.2016	40	6,973.59	THB		
☒		100021244	ปรับปรุง5/2560			6031000	03004	JV	30.09.2017	30.09.2017	40	10,341.56	THB		
☒		5000000019				6131000	03004	AA	01.02.2018	01.02.2018	50	7,490.00	THB		รับบริจาคเครื่องโทรสาร BROTHER MFC -T800
☒	นพ 0003/1181	100012502	20185000003101			6131000	03004	JV	09.11.2017	01.03.2018	50	12,863.19	THB		100000021345 รับโอน iPhone6 จากมณฑลแพร่
☒		100024653	ปป.รายได้ IPHONE			6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	3,343.30	THB		ปป.เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ iPhone6 Plus 64GB
☒		100026506	ปป.รายได้โทรสาร			6131000	03004	JV	12.10.2018	30.09.2018	40	6,496.81	THB		ปป.เครื่องโทรสาร BROTHER (รับบริจาค)
☒		100026736				6131000	03004	JV	01.11.2018	30.09.2018	40	8,427.09	THB		ปรับปรุงเครื่องโทรศัพท์ IPHONE มณฑลแพร่ (เพิ่มเติม)
☒		100019193	ปป.รายได้บริจาค			6231000	03004	JV	11.10.2019	30.09.2019	40	1,498.00	THB		ปป.เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค)
☒												14,272.84	THB		
☒												14,272.84	THB		

** บัญชี 2213010101

รหัสหน่วยงาน

เลขที่บัญชี

Stat	กำหนด	เลขเอกสาร	การอ้างอิง	RefKey 3	BANK	แหล่งของเงิน	รหัสงบ.	ประเภท	ว/ทเอกสาร	Postg Date	PK	LC amnt	LCurr	Clrng doc.	ข้อความ
***												14,272.84	THB		

ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี

[illegible]

100000018736	0	300400074	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Acces	5	29.07.2016	29.07.2016	005/000	1	35,000.00	-8,224.74	26,775.26	0	0	-7,000.69	19,774.57
100000018737	0	300400074	อุปกรณ์ Security Router	5	29.07.2016	29.07.2016	005/000	1	30,000.00	-7,049.78	22,950.22	0	0	-6,000.59	16,949.63
100000018738	0	300400074	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	5	29.07.2016	29.07.2016	005/000	1	60,000.00	-14,099.55	45,900.45	0	0	-12,001.19	33,899.26
100000020976	0	300400074	เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค	5	01.02.2018	01.02.2018	005/000	1	0	0	0	7,490.00	0	-993.19	6,496.81
100000020992	0	300400074	คอมพิวเตอร์ Notebook	5	01.03.2018	01.03.2018	005/000	0	0	0	0	53,400.00	-53,399.00	0	1
		300400074		5					2,072,507.87	-1,427,868.18	644,639.69	-98,931.40	106,418.40	-191,779.53	460,347.16
100000017833	0	300400074	จอรับภาพ projector ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	9,900.00	-2,079.20	7,820.80	0	0	-1,414.56	6,406.24
100000017834	0	300400074	เครื่องวัดคลื่นเสียงโปรเจกเตอร์	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	16,000.00	-3,360.33	12,639.67	0	0	-2,286.16	10,353.51
100000017835	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	17,000.00	-3,570.35	13,429.65	0	0	-2,429.05	11,000.60
100000017836	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	0	17,000.00	-3,570.35	13,429.65	0	0	-2,429.05	11,000.60
100000017837	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	0	46,000.00	-9,660.93	36,339.07	0	0	-6,572.73	29,766.34
100000017838	0	300400074	ทีวีจอ LCD 55 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	0	46,000.00	-9,660.93	36,339.07	0	0	-6,572.73	29,766.34
		300400074		7					151,900.00	-31,902.09	119,997.91	0	0	-21,704.28	98,293.63
100000009279	0	300400074	รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สญ.2/2554	8	07.03.2011	07.03.2011	008/000	1	1,150,000.00	-944,417.81	205,582.19	0	0	-143,750.00	61,832.19
		300400074		8					1,150,000.00	-944,417.81	205,582.19	0	0	-143,750.00	61,832.19
100000000750	0	300400074	โทรศัพท์มือถือ	10	04.07.2001	04.07.2001	010/000	1	116,635.35	-116,634.35	1	0	0	0	1
100000000753	0	300400074	เครื่องฉายเอกสาร	10	31.08.2004	31.08.2004	010/000	1	72,760.00	-72,759.00	1	0	0	0	1
100000000754	0	300400074	กล้องถ่ายรูป	10	31.08.2004	31.08.2004	010/000	0	17,900.00	-17,899.00	1	-17,900.00	17,899.00	0	0
100000017825	0	300400074	โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 4 ที่ พร้อมจากกันกระชก(GF	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	32,500.00	-4,777.76	27,722.24	0	0	-3,250.44	24,471.80
100000017826	0	300400074	โต๊ะทำงานคัสตมิ่งจังหวัด	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	15,000.00	-2,205.12	12,794.88	0	0	-1,500.20	11,294.68
100000017831	0	300400074	โต๊ะโหล่งให้คำปรึกษา	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	6,500.00	-955.55	5,544.45	0	0	-650.09	4,894.36
100000017832	0	300400074	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน(ห้องประชุม)	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	30,000.00	-4,410.24	25,589.76	0	0	-3,000.41	22,589.35
100000019568	0	300400074	เครื่องวัดคลื่นเสียง โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	10	27.09.2016	27.09.2016	010/000	1	39,000.00	-3,942.63	35,057.37	0	0	-3,900.01	31,157.36
100000020993	0	300400074	กล้องถ่ายรูป	10	01.03.2018	01.03.2018	010/000	0	0	0	0	17,900.00	-17,899.00	0	1
		300400074		10					330,295.35	-223,583.65	106,711.70	0	0	-12,301.15	94,410.55
100000000745	0	300400074	เครื่องนับเหรียญกษาปณ์	12	04.07.2002	04.07.2002	012/000	1	134,500.00	-134,499.00	1	0	0	0	1
100000017810	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	1	15,500.00	-1,898.81	13,601.19	0	0	-1,291.81	12,309.38
100000017811	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	12	12.08.2016	12.08.2016	012/000	0	18,000.00	-1,704.97	16,295.03	0	0	-1,500.05	14,794.98
100000017812	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	23,000.00	-2,817.61	20,182.39	0	0	-1,916.88	18,265.51
100000017813	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017814	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017815	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017816	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017817	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017818	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-3,430.13	24,569.87	0	0	-2,333.59	22,236.28
100000017819	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 32,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	35,000.00	-4,287.67	30,712.33	0	0	-2,916.99	27,795.34
100000018727	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิทัล 24 เครื่อง	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	24	72,000.00	-7,049.42	64,950.58	0	0	-6,000.24	58,950.34
100000018727	1	300400074	สายโทรศัพท์ + Faceplate + Modular + ตู้พัก	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	24	28,800.00	-2,819.77	25,980.23	0	0	-2,400.10	23,580.13
100000019453	0	300400074	ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	200,000.00	-19,581.73	180,418.27	0	0	-16,667.34	163,750.93
100000019454	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	5,500.00	-538.5	4,961.50	0	0	-458.35	4,503.15
100000019455	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	5,500.00	-538.5	4,961.50	0	0	-458.35	4,503.15
100000019569	0	300400074	ติดตั้งผ่านพร้อมรางและอุปกรณ์	12	29.09.2016	29.09.2016	012/000	1	44,756.00	-3,750.05	41,005.95	0	0	-3,729.67	37,276.28
		300400074		12					750,556.00	-200,066.81	550,489.19	0	0	-51,341.32	499,147.87
100000009165	0	300400074	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพัก ค่าตั้งจ.169	15	01.11.2010	01.11.2010	015/000	2	559,400.00	-257,885.94	301,514.06	0	0	-37,293.34	264,220.72
		300400074		15					559,400.00	-257,885.94	301,514.06	0	0	-37,293.34	264,220.72
100000000742	0	300400074	โรงเก็บรถยนต์	25	01.10.1986	01.10.1986	025/000	1	16,200.00	-16,199.00	1	0	0	0	1
100000000743	0	300400074	โรงเก็บวัสดุ	25	01.10.1996	01.10.1996	025/000	1	203,760.00	-163,008.00	40,752.00	0	0	-10,188.00	30,564.00
100000000744	0	300400074	รั้วบ้านพัก	25	01.10.1996	01.10.1996	025/000	1	147,693.60	-118,154.88	29,538.72	0	0	-7,384.68	22,154.04
		300400074		25					367,653.60	-297,361.88	70,291.72	0	0	-17,572.68	52,719.04
100000000736	0	300400074	บ้านพักหัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและเบิกจ่าย2	40	01.10.2001	01.10.2001	040/000	1	123,500.00	-56,040.53	67,459.47	0	0	-2,810.81	64,648.66
100000000739	0	300400074	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 A	40	01.12.1979	01.12.1979	040/000	1	33,333.33	-29,432.10	3,901.23	0	0	-1,802.47	2,098.76
100000000740	0	300400074	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 B	40	01.06.1979	01.06.1979	040/000	1	40,341.67	-36,560.37	3,781.30	0	0	-2,270.02	1,511.28
100000000741	0	300400074	ทางเข้า 2 ชั้น 4 ห้อง	40	01.03.1979	01.03.1979	040/000	1	825,550.00	-758,526.88	67,023.12	0	0	-47,409.77	19,613.35
1000000008790	0	300400074	บ้านพักคัสตมิ่งจังหวัด เดียว 2 ชั้น แบบ 1	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	1,191,200.00	-211,560.38	979,639.62	0	0	-29,780.00	949,859.62
1000000008791	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 1	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-170,782.79	790,817.21	0	0	-24,040.00	766,777.21
1000000008792	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 2	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-170,782.79	790,817.21	0	0	-24,040.00	766,777.21
1000000008793	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 3	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-170,782.79	790,817.21	0	0	-24,040.00	766,777.21
		300400074		40					5,098,725.00	-1,604,468.63	3,494,256.37	0	0	-156,193.07	3,338,063.30
		300400074		40					10523037.82	-5,010,261.80	5,512,776.02	-98,931.40	113,350.86	-652,877.92	4,874,317.56

100000024867	0	300400074	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	5	23.08.2019	23.08.2019	005/000	0	0	0	0	51,200.00	0	-1,094.14	50,105.86
100000024868	0	300400074	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์	5	23.08.2019	23.08.2019	005/000	0	0	0	0	51,200.00	0	-1,094.14	50,105.86
100000025558	0	300400074	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	5	23.08.2019	23.08.2019	005/000	0	0	0	0	13,031.00	0	-278.47	12,752.53
		300400074		5				1,973,576.47	-1,513,229.31	460,347.16	217,831.00	0	-176,785.76	501,392.40	
100000017833	0	300400074	จอรับภาพ projector ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	9,900.00	-3,493.76	6,406.24	0	0	-1,414.57	4,991.67
100000017834	0	300400074	เครื่องผลิตดีวีดีแบบโปรเจกเตอร์	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	16,000.00	-5,646.49	10,353.51	0	0	-2,286.17	8,067.34
100000017835	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	17,000.00	-5,999.40	11,000.60	0	0	-2,429.05	8,571.55
100000017836	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	1	17,000.00	-5,999.40	11,000.60	0	0	-2,429.05	8,571.55
100000017837	0	300400074	ทีวีจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	0	46,000.00	-16,233.66	29,766.34	0	0	-6,572.72	23,193.62
100000017838	0	300400074	ทีวีจอ LCD 55 นิ้ว	7	12.04.2016	12.04.2016	007/000	0	46,000.00	-16,233.66	29,766.34	0	0	-6,572.72	23,193.62
		300400074		7				151,900.00	-53,606.37	98,293.63	0	0	-21,704.28	76,589.35	
100000009279	0	300400074	รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สัญ.2/2554	8	07.03.2011	07.03.2011	008/000	1	1,150,000.00	-1,088,167.81	61,832.19	0	0	-61,831.19	1
		300400074		8				1,150,000.00	-1,088,167.81	61,832.19	0	0	-61,831.19	1	
100000000750	0	300400074	โทรศัพท์วงจรปิด	10	04.07.2001	04.07.2001	010/000	1	116,635.35	-116,634.35	1	0	0	0	1
100000000753	0	300400074	เครื่องถ่ายภาพสาร	10	31.08.2004	31.08.2004	010/000	1	72,760.00	-72,759.00	1	0	0	0	1
100000017825	0	300400074	โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 4 ที่ พร้อมจากกันกระชก(GF	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	32,500.00	-8,028.20	24,471.80	0	0	-3,250.44	21,221.36
100000017826	0	300400074	โต๊ะทำงานสองชั้นหวัด	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	15,000.00	-3,705.32	11,294.68	0	0	-1,500.20	9,794.48
100000017831	0	300400074	โต๊ะโหวงโหวงสำหรับ	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	6,500.00	-1,605.64	4,894.36	0	0	-650.09	4,244.27
100000017832	0	300400074	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน(ห้องประชุม)	10	12.04.2016	12.04.2016	010/000	1	30,000.00	-7,410.65	22,589.35	0	0	-3,000.40	19,588.95
100000019568	0	300400074	เครื่องผลิตดีวีดีแบบ โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	10	27.09.2016	27.09.2016	010/000	1	39,000.00	-7,842.64	31,157.36	0	0	-3,900.01	27,257.35
100000020993	0	300400074	กล้องถ่ายรูป	10	01.03.2018	01.03.2018	010/000	0	17,900.00	-17,899.00	1	-17,900.00	17,899.00	0	0
		300400074		10				330,295.35	-235,884.80	94,410.55	-17,900.00	17,899.00	-12,301.14	82,108.41	
100000000745	0	300400074	เครื่องปรับอากาศขนาด	12	04.07.2002	04.07.2002	012/000	1	134,500.00	-134,499.00	1	0	0	0	1
100000017810	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	1	15,500.00	-3,190.62	12,309.38	0	0	-1,291.81	11,017.57
100000017811	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	12	12.08.2016	12.08.2016	012/000	0	18,000.00	-3,205.02	14,794.98	0	0	-1,500.05	13,294.93
100000017812	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	23,000.00	-4,734.49	18,265.51	0	0	-1,916.88	16,348.63
100000017813	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017814	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017815	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017816	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017817	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017818	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	28,000.00	-5,763.72	22,236.28	0	0	-2,333.59	19,902.69
100000017819	0	300400074	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 32,800 BTU	12	12.04.2016	12.04.2016	012/000	0	35,000.00	-7,204.66	27,795.34	0	0	-2,916.99	24,878.35
100000018727	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล 24 เครื่อง	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	24	72,000.00	-13,049.66	58,950.34	0	0	-6,000.24	52,950.10
100000018727	1	300400074	สายโทรศัพท์ + Faceplate + Modular + ตู้พักส	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	24	28,800.00	-5,219.87	23,580.13	0	0	-2,400.10	21,180.03
100000019453	0	300400074	ตู้สายโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	200,000.00	-36,249.07	163,750.93	0	0	-16,667.34	147,083.59
100000019454	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	5,500.00	-996.85	4,503.15	0	0	-458.35	4,044.80
100000019455	0	300400074	เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone	12	29.07.2016	29.07.2016	012/000	2	5,500.00	-996.85	4,503.15	0	0	-458.35	4,044.80
100000019569	0	300400074	ติดตั้งผ่านสายพร้อมรางและอุปกรณ์	12	29.09.2016	29.09.2016	012/000	1	44,756.00	-7,479.72	37,276.28	0	0	-3,729.67	33,546.61
		300400074		12				750,556.00	-251,408.13	499,147.87	0	0	-51,341.32	447,806.55	
100000009165	0	300400074	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพัก ศาสตราจารย์ 1692	15	01.11.2010	01.11.2010	015/000	2	559,400.00	-295,179.28	264,220.72	0	0	-37,293.33	226,927.39
		300400074		15				559,400.00	-295,179.28	264,220.72	0	0	-37,293.33	226,927.39	
100000000742	0	300400074	โรงเก็บรถยนต์	25	01.10.1986	01.10.1986	025/000	1	16,200.00	-16,199.00	1	0	0	0	1
100000000743	0	300400074	โรงเก็บวัสดุ	25	01.10.1996	01.10.1996	025/000	1	203,760.00	-173,196.00	30,564.00	0	0	-10,188.00	20,376.00
100000000744	0	300400074	บ้านพัก	25	01.10.1996	01.10.1996	025/000	1	147,693.60	-125,539.56	22,154.04	0	0	-7,384.68	14,769.36
		300400074		25				367,653.60	-314,934.56	52,719.04	0	0	-17,572.68	35,146.36	
100000000736	0	300400074	บ้านพักหัวหน้าฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย2	40	01.10.2001	01.10.2001	040/000	1	123,500.00	-58,851.34	64,648.66	0	0	-2,810.81	61,837.85
100000000739	0	300400074	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 A	40	01.12.1979	01.12.1979	040/000	1	33,333.33	-31,234.57	2,098.76	0	0	-1,802.46	296.3
100000000740	0	300400074	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 B	40	01.06.1979	01.06.1979	040/000	1	40,341.67	-38,830.39	1,511.28	0	0	-1,510.28	1
100000000741	0	300400074	ทางเข้า 2 ชั้น 4 ห้อง	40	01.03.1979	01.03.1979	040/000	1	825,550.00	-805,936.65	19,613.35	0	0	-19,612.35	1
100000008790	0	300400074	บ้านพักคหบดีจังหวัด เชียงใหม่ 2 ชั้น แบบ 1	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	1,191,200.00	-241,340.38	949,859.62	0	0	-29,780.00	920,079.62
100000008791	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการสูงที่ 1	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-194,822.79	766,777.21	0	0	-24,040.00	742,737.21
100000008792	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการสูงที่ 2	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-194,822.79	766,777.21	0	0	-24,040.00	742,737.21
100000008793	0	300400074	บ้านพักระดับชำนาญการสูงที่ 3	40	24.08.2010	24.08.2010	040/000	1	961,600.00	-194,822.79	766,777.21	0	0	-24,040.00	742,737.21
		300400074		40				5,098,725.00	-1,760,661.70	3,338,063.30	0	0	-127,635.90	3,210,427.40	
		300400074						10424106.42	-5,549,788.86	4,874,317.56	168,931.00	45,555.70	-508,403.40	4,580,400.86	

๗
๒ ๖๖๒

รายงานยอดที่ดินทรัพย์สินของเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่เอกสาร	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ต้นทุนราคาละสม	มูลค่าตามบัญชี
100000000736	0000	01.10.2001	บ้านพักหัวหน้าฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย2	123,500.00	-61,662.15	61,837.85
100000000739	0000	01.12.1979	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 A	33,333.33	-33,037.03	296.30
100000000740	0000	01.06.1979	บ้านพักข้าราชการระดับ 1 - 3 B	40,341.67	-40,340.67	1.00
100000000741	0000	01.03.1979	ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น 4 ห้อง	825,550.00	-825,549.00	1.00
100000008790	0000	24.08.2010	บ้านพักคกกจังหวัด เพื่อ 2 ชั้น แบบ 1	1,191,200.00	-271,120.38	920,079.62
100000008791	0000	24.08.2010	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 1	961,600.00	-218,862.79	742,737.21
100000008792	0000	24.08.2010	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 2	961,600.00	-218,862.79	742,737.21
100000008793	0000	24.08.2010	บ้านพักระดับชำนาญการหลังที่ 3	961,600.00	-218,862.79	742,737.21
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				5,098,725.00	-1,888,297.60	3,210,427.40
100000000742	0000	01.10.1986	โรงเก็บรถยนต์	16,200.00	-16,199.00	1.00
100000000743	0000	01.10.1996	โรงเก็บวัสดุ	203,760.00	-183,384.00	20,376.00
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประกอบโยชน์อื่นๆ				219,960.00	-199,583.00	20,377.00
100000000744	0000	01.10.1996	รั้วบ้านพัก	147,693.60	-132,924.24	14,769.36
100000009165	0000	01.11.2010	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านพัก ค่าตั้งจ.1692/2553	559,400.00	-332,472.61	226,927.39
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				707,093.60	-465,396.85	241,696.75
100000000745	0000	04.07.2002	เครื่องนับเหรียญกษาปณ์	134,500.00	-134,499.00	1.00
100000000750	0000	04.07.2001	โทรทัศน์วงจรมิด	116,635.35	-116,634.35	1.00

รายงานยอดคณิตรพัทธ์กองเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่ออก	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000000753	0000	31.08.2004	เครื่องถ่ายเอกสาร	72,760.00	-72,759.00	1.00
100000017810	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 9,000 BTU	15,500.00	-4,482.43	11,017.57
100000017811	0000	12.08.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	18,000.00	-4,705.07	13,294.93
100000017812	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	23,000.00	-6,651.37	16,348.63
100000017813	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017814	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017815	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017816	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017817	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017818	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 20,800 BTU	28,000.00	-8,097.31	19,902.69
100000017819	0000	12.04.2016	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด 32,800 BTU	35,000.00	-10,121.65	24,878.35
100000017820	0000	12.04.2016	เก้าอี้สำนักงาน	5,500.00	-5,499.00	1.00
100000017821	0000	12.04.2016	เก้าอี้ประธาน (ห้องประชุม)	5,500.00	-5,499.00	1.00
100000017822	0000	12.04.2016	โซฟาขนาด 3 ที่นั่ง	6,000.00	-4,164.95	1,835.05
100000017823	0000	12.04.2016	โซฟาขนาด 2 ที่นั่ง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017824	0000	12.04.2016	โต๊ะห้องโถงให้คำปรึกษา	6,500.00	-4,512.04	1,987.96
100000017825	0000	12.04.2016	โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม 4 ที่ พร้อมจากกันกระชก(GFMIS)	32,500.00	-11,278.64	21,221.36

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่อ่อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000017826	0000	12.04.2016	โต๊ะทำงานคลังจังหวัด	15,000.00	-5,205.52	9,794.48
100000017827	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017828	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017829	0000	12.04.2016	โต๊ะกลาง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017830	0000	12.04.2016	โต๊ะขนาด 2 ที่นั่ง	5,000.00	-3,470.80	1,529.20
100000017831	0000	12.04.2016	โต๊ะห้องให้คำปรึกษา	6,500.00	-2,255.73	4,244.27
100000018727	0000	29.07.2016	เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล 24 เครื่อง	72,000.00	-19,049.90	52,950.10
100000018727	0001	29.07.2016	สายโทรศัพท์ + Faceplate + Modular + ตู้พักสาย 24 ๑	28,800.00	-7,619.97	21,180.03
100000019453	0000	29.07.2016	ตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับหน่วยงานภูมิภาค	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	ติดตั้งหีบน้ำร้อนพร้อมรางและอุปกรณ์	44,756.00	-11,209.39	33,546.61
100000020976	0000	01.02.2018	เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-T800 (รับบริจาค) ใบเสร็จ 1 ร้อยบาท	7,490.00	-2,491.19	4,998.81
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินถาวร				1,049,941.35	-550,402.87	499,538.48
100000009279	0000	07.03.2011	รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สัญ.2/2554	1,150,000.00	-1,149,999.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินพาหนะ				1,150,000.00	-1,149,999.00	1.00
100000017832	0000	12.04.2016	ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน(ห้องประชุม)	30,000.00	-10,411.05	19,588.95

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ทรัพย์สินทางไฟฟ้า				30,000.00	-10,411.05	19,588.95
100000009919	0000	22.09.2011	กล้องถ่ายรูปดิจิทัล SONY SLT-A55VL	30,990.00	-30,989.00	1.00
100000017833	0000	12.04.2016	จอรับภาพ projector ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	9,900.00	-4,908.33	4,991.67
100000017834	0000	12.04.2016	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	16,000.00	-7,932.66	8,067.34
100000017835	0000	12.04.2016	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	17,000.00	-8,428.45	8,571.55
100000017836	0000	12.04.2016	ทีวีจอ LCD ขนาด 40 นิ้ว	17,000.00	-8,428.45	8,571.55
100000017837	0000	12.04.2016	ทีวีจอ LCD ขนาด 55 นิ้ว	46,000.00	-22,806.38	23,193.62
100000017838	0000	12.04.2016	ทีวีจอ LCD 55 นิ้ว	46,000.00	-22,806.38	23,193.62
100000019568	0000	27.09.2016	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด	39,000.00	-11,742.65	27,257.35
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ทรัพย์สินทางโทรคมนาคม				221,890.00	-118,042.30	103,847.70
100000001385	0000	01.10.2005	เครื่องพิมพ์ Laser Printer SAMSUNG Model ML-2251a	16,192.66	-16,191.66	1.00
100000002316	0000	29.09.2006	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM	31,500.00	-31,499.00	1.00
100000002317	0000	29.09.2006	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM	31,500.00	-31,499.00	1.00
100000002516	0000	29.09.2006	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น HP Laserjet 1320a	24,150.00	-24,149.00	1.00
100000002601	0000	29.09.2006	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox	32,207.25	-32,206.25	1.00
100000005355	0000	19.12.2007	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชีต Lenovo พร้อม Software	35,500.00	-35,499.00	1.00
100000005356	0000	19.12.2007	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชีต Lenovo พร้อม Software	35,500.00	-35,499.00	1.00

รายงานยอดคณิตรพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการให้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
10000005357	0000	19.12.2007	เครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อ Lenovo พร้อม Software	35,500.00	-35,499.00	1.00
10000006441	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	42,393.40	-42,392.40	1.00
10000006442	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	37,257.40	-37,256.40	1.00
10000006443	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	37,257.40	-37,256.40	1.00
10000006444	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	37,257.40	-37,256.40	1.00
10000006445	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	37,257.40	-37,256.40	1.00
10000006446	0000	15.09.2008	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ Hp รุ่น Hp compaq	37,257.40	-37,256.40	1.00
10000006448	0000	15.09.2008	เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ชื่อ HP รุ่น compaq	59,513.40	-59,512.40	1.00
10000006449	0000	15.09.2008	เครื่อง Printer ขาวดำ ชื่อ HP Laserjet P2010 dn	22,898.00	-22,897.00	1.00
10000006450	0000	15.09.2008	เครื่อง Scanner ชื่อ HP รุ่น Color Laserjet 2700	19,538.20	-19,537.20	1.00
10000006451	0000	15.09.2008	เครื่อง Scanner ชื่อ HP รุ่น Color Laserjet 2700	19,538.20	-19,537.20	1.00
10000008934	0000	13.09.2010	อุปกรณ์กัับสัญญาณเครือข่าย(Switch)ชื่อ CISCO	142,358.91	-142,357.91	1.00
100000010666	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #1	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010667	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #2	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010668	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #3	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010669	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #4	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010670	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #5	28,034.00	-28,033.00	1.00

รายงานยอดคณินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยนับจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่สื่อ	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่านิยมราคาสะสม	มูลค่าความบัญชี
100000010671	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #6	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010672	0000	08.01.2013	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชื่อ DELL #7	28,034.00	-28,033.00	1.00
100000010673	0000	08.01.2013	เครื่องพิมพ์แบบ Laser ขนาด A4 ชื่อ Samsung	8,025.00	-8,024.00	1.00
100000010674	0000	08.01.2013	เครื่องพิมพ์แบบ Laser ชื่อ Samsung	14,445.00	-14,444.00	1.00
100000012245	0000	29.07.2013	เครื่อง Notebook ชื่อ DELL #046	37,664.75	-37,663.75	1.00
100000015045	0000	24.04.2015	PC ชื่อ Lenovo รุ่น ThinkCentre M93p	29,960.00	-26,594.63	3,365.37
100000015046	0000	24.04.2015	Printer ชื่อ Samsung รุ่น CLP-680ND	16,906.00	-15,006.97	1,899.03
100000017350	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017351	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017352	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017353	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017354	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017355	0000	27.05.2016	Lenovo รุ่น ThinkCentre M93P	42,702.70	-28,590.38	14,112.32
100000017356	0000	27.05.2016	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	17,500.00	-11,716.63	5,783.37
100000017357	0000	27.05.2016	เครื่อง Scanner Fujitsu รุ่น SP-1125	20,000.00	-13,390.43	6,609.57
100000017358	0000	27.05.2016	เครื่อง Scanner Fujitsu รุ่น SP-1125	20,000.00	-13,390.43	6,609.57
100000018131	0000	29.07.2016	อุปกรณ์ Power Over Ethernet Injector Gigabit 4 เธร	12,000.00	-7,620.39	4,379.61

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าคงเหลือ
100000018732	0000	29.07.2016	สาย LAN + Faceplate + Modular + แผงพักสาย 40 ชุด	100,000.00	-63,503.23	36,496.77
100000018733	0000	29.07.2016	อุปกรณ์เครือข่าย (Access Switch)	145,000.00	-92,079.68	52,920.32
100000018734	0000	29.07.2016	ตู้ Rack ขนาด 27U	25,000.00	-15,875.81	9,124.19
100000018735	0000	29.07.2016	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point)	35,000.00	-22,226.13	12,773.87
100000018736	0000	29.07.2016	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point)	35,000.00	-22,226.13	12,773.87
100000018737	0000	29.07.2016	อุปกรณ์ Security Router	30,000.00	-19,050.97	10,949.03
100000018738	0000	29.07.2016	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	60,000.00	-38,101.93	21,898.07
100000020992	0000	01.03.2018	คอมพิวเตอร์ Notebook	53,400.00	-53,399.00	1.00
100000024865	0000	23.08.2019	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจอภาพ	51,200.00	-1,094.14	50,105.86
100000024866	0000	23.08.2019	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจอภาพ	51,200.00	-1,094.14	50,105.86
100000024867	0000	23.08.2019	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจอภาพ	51,200.00	-1,094.14	50,105.86
100000024868	0000	23.08.2019	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งจอภาพ	51,200.00	-1,094.14	50,105.86
100000025558	0000	23.08.2019	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	13,031.00	-278.47	12,752.53
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์				2,064,762.97	-1,581,300.44	483,462.53
100000010675	0000	08.01.2013	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #1	7,714.70	-7,713.70	1.00
100000010676	0000	08.01.2013	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #2	7,714.70	-7,713.70	1.00
100000010677	0000	08.01.2013	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #3	7,714.70	-7,713.70	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2019

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 19 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการให้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000010678	0000	08.01.2013	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #4	7,714.70	-7,713.70	1.00
100000010679	0000	08.01.2013	ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2010 Standard #5	7,714.70	-7,713.70	1.00
100000015437	0000	24.04.2015	Microsoft Office 2013 Pro	12,091.00	-10,634.95	1,456.05
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software				50,664.50	-49,203.45	1,461.05
800000000515	0000	12.04.2016	ปรับปรุงสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12110100 งานระหว่างทำ				0.00	0.00	0.00
ศูนย์พัฒนา 0300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา				10,593,037.42	-6,012,636.56	4,580,400.86
จังหวัดพะเยา 5600 พะเยา				10,593,037.42	-6,012,636.56	4,580,400.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400074 สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา ()	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จกน การค้า-ภายนอก	(540.00)	0.00	0.00	(540.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จกน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ธารารูป/ใบค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,975.00)	0.00	(15,750.00)	(28,725.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จกน.รับฯ-ค่านิมนงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คขอรับรัฐ	(14,272.84)	0.00	0.00	(14,272.84)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	306,832.69	0.00	0.00	306,832.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(2,757,942.72)	0.00	0.00	(2,757,942.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,511,158.94)	0.00	0.00	(2,511,158.94)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,595.00)	0.00	0.00	(1,595.00)