

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีข้อย่อยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	180,734.00	(180,734.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	210,002.00	(210,002.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,950.00	(1,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,620.00	79,660.00	(60,620.00)	79,660.00
1101020601 ง.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200,190.00	(200,190.00)	0.00
1101020603 ง.ส. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,312,066.57	(6,312,066.57)	0.00
1101020604 ง.ส. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,620.00	(60,620.00)	0.00
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	0.00	296,570.00	(296,570.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	6,676,576.57	(6,676,576.57)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,303,979.03	0.00	0.00	5,303,979.03
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,611,718.31)	0.00	(132,611.14)	(1,744,329.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,068,400.00	0.00	0.00	4,068,400.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สาน.	(1,456,542.93)	0.00	(101,710.00)	(1,558,252.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,855,365.00	0.00	0.00	2,855,365.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,679,840.50)	0.00	(118,805.87)	(1,798,646.37)
1206010101 ทุนสิทธิ์สำนักงาน	368,330.00	144,000.00	(72,000.00)	440,330.00

รายงานแยกคณดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	144,000.00	(144,000.00)	0.00
1206010103 คลสย ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,411.60)	0.00	(8,546.24)	(340,957.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,791,250.00	1,640,000.00	(1,327,250.00)	6,104,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,640,000.00	(1,640,000.00)	0.00
1206020103 คลสย ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,580,562.23)	507,249.00	(274,696.17)	(2,348,009.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลสย ไฟฟ้าและวิทยุ	(68,798.00)	0.00	0.00	(68,798.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,262.78	0.00	(63,245.90)	72,016.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลสย ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,352.37)	63,242.90	(2,311.68)	(64,421.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	621,597.16	366,000.00	(467,436.00)	520,161.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	448,900.00	(448,900.00)	0.00
1206100103 คลสย คอมพิวเตอร์	(593,045.42)	247,429.00	(37,444.68)	(383,061.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,600.00	0.00	(10,000.00)	20,600.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสย ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,596.00)	9,999.00	0.00	(20,597.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,280.00	66,000.00	0.00	84,280.00

รายงานสภาพคองหน้หน่วยเบิกจ่ายรายชื่
 รหัสรำนว่งรำน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน้หน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์กำงำนบุรี
 ประจ้งร่วด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้ที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมฯ	(18,278.00)	0.00	(1,794.24)	(20,072.24)
1211010102 พักงำนระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จนน การค้ำ-ภษนอภ	0.00	1,903,202.02	(1,903,202.02)	0.00
2101010103 รับลีนท้ำ / โบน้ำค้ำจูน	0.00	1,590,360.03	(1,590,360.03)	0.00
2101020198 จนน.อื่่น-ภพ่งงำนรัฐ	0.00	125,965.24	(125,965.24)	0.00
2102040101 สหกรณ์อุปโภคท้งจ้งย	(11,808.70)	11,808.70	(7,929.21)	(7,929.21)
2102040102 โบน้ำค้ำจูนค้ำจ้งย	0.00	6,676,633.07	(6,676,633.07)	0.00
2102040103 W-I tax-บุคคค(03)	0.00	746.00	(746.00)	0.00
2102040104 W-I tax -ภงค 1	0.00	9,806.50	(9,806.50)	0.00
2102040106 W-I tax-ภงค.นิตี(53)	0.00	16,888.91	(16,888.91)	0.00
2112010199 เงินประกบกับอื่่น	(60,620.00)	60,620.00	(79,660.00)	(79,660.00)
2116010104 เบิกภคินภรณน้ำท้ง	0.00	48,204.00	(48,204.00)	0.00
2202010101 ภทว.รับจ-ค้ยเงินงำน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร.คธอรับรู้	(17,654.95)	4,904.56	(19,000.00)	(31,750.39)
3101010101 ร.คสูงค้ำคชจ.สหกรณ์	(262,399.91)	262,399.91	0.00	0.00
3102010101 ร.คสูงค้ำคชจ.สหกรณ์	(7,983,743.31)	0.00	(262,399.91)	(8,246,143.22)
3105010101 ฐนของงำนภว่งงำน	(2,489,111.74)	0.00	0.00	(2,489,111.74)
4205010110 ร.ยรับจจากภยค้รภคจ้	0.00	84,000.00	(168,000.00)	(84,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,904.56)	(4,904.56)
4307010103 TR-รับเงินบุคลากร	0.00	289,340.00	(3,765,279.00)	(3,475,939.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,120,900.00)	(1,120,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,550.00	(3,652,813.33)	(3,638,263.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(98,188.00)	(98,188.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(60,620.00)	(60,620.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(79,660.00)	(79,660.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,765,279.00	(291,202.00)	3,474,077.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ref	0.00	117,000.00	(11,700.00)	105,300.00
5101020116 เงินสมทบกม.เงินทด	0.00	9,600.00	(4,800.00)	4,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,650.00	0.00	54,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	34,488.00	0.00	34,488.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5102010199 ทหาร.อบรมในไรเขตส	0.00	82,550.00	0.00	82,550.00
5102030199 ควดจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	196,070.00	0.00	196,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	393,046.00	0.00	393,046.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,182.00	0.00	38,182.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,176.00	0.00	19,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	287,812.40	0.00	287,812.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	125,796.57	0.00	125,796.57
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	257,388.00	0.00	257,388.00
5104010112 ค/งมท. บริการ-ภายนอก	0.00	1,843,143.95	(8,000.00)	1,835,143.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	107,843.60	(8,636.93)	99,206.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	11,692.48	(965.68)	10,726.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,199.74	(1,562.09)	17,637.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,971.80	(644.00)	5,327.80
5104030206 จัดหาส.หจก.กว่าบกลจก.	0.00	35,900.00	0.00	35,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	0.00	132,611.14	0.00	132,611.14
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	101,710.00	0.00	101,710.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	118,805.87	0.00	118,805.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,546.24	0.00	8,546.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขท.พยานะ	0.00	274,696.17	0.00	274,696.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.68	0.00	2,311.68

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,444.68	0.00	37,444.68
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	1,794.24	0.00	1,794.24
5203010112 ขี้น้ำมันครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 ขี้น้ำมันครุภัณฑ์โหลตมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 ขี้น้ำมันคอมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010122 ขี้น้ำมันครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เงินเก็บส่งคืน	0.00	46,342.00	0.00	46,342.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	0.00	79,660.00	0.00	79,660.00
5210010103 T/E-โอนระดม-ค.ไปฝาก.	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	60,620.00	0.00	60,620.00
5301010101 ปรับรับมาตรวจจ่าย	0.00	2,476,321.61	(2,476,321.61)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,459,271.66	(2,459,271.66)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้หน่วยบงกจ่ายรายปี
 วิทยาลัยบ่่วยงาน 0704 กรมศรวงบญช้สหกรณ์
 วิทยาลัยบ่่วยงาน 000000700400017 สำนกงานศรวงบญช้สหกรณ์กาญจนบุรี
 ปรระจ้งวด 1 ถึง 16 ปรระจ้งปี 2563

หน้าท้ 7 จากท้หมด 7
 บ้ท้พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีบ่กประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ส้งปอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส้งบงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส้งบงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนระ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาทน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไซชอลนและศยนหร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไซชอลน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอสมพัวเลอช้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Convงานบ้านงานศรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้หน่วยบงกจ่าย 0700400017	0.00	43,804,344.81	(43,804,344.81)	0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400017

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		79,660.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013)		<u>79,660.00</u>



(นางสมหมาย ทองคำหุ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสนำงาน 0704

ตั้งแต่ 01-09 2020 - 30-09 2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 2 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ต้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เข้าของเงินฝาก : 0700400017									79,660.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ									79,660.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ							0.00	0.00	79,660.00
**** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700400017							0.00	0.00	79,660.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	79,660.00

สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รหัสจังหวัด : 7100

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลต่าง (1) - (2)
	- ไม่มีวัสดุคงเหลือ -	-	-	-
	รวม	0.00	0.00	0.00



(นางสมหมาย ทองคำหุ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400017 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

วันที่รายงาน : 30.09.2020 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ผลต่าง
รหัส หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	(2)	(1) - (2)
12050100	7100	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	5,303,979.03	(1,744,329.45)	3,559,649.58	5,303,979.03	-
12050200	7100	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	4,068,400.00	(1,558,252.93)	2,510,147.07	4,068,400.00	-
12050400	7100	1205010101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	2,855,365.00	(1,798,646.37)	1,056,718.63	2,855,365.00	-
12060100	7100	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สนง.	440,330.00	(340,957.84)	99,372.16	440,330.00	-
12060200	7100	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,104,000.00	(2,348,009.40)	3,755,990.60	6,104,000.00	-
12060300	7100	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	68,800.00	(68,798.00)	2.00	68,800.00	-
12060400	7100	120640101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,016.88	(64,421.15)	7,595.73	72,016.88	-
12061000	7100	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,161.16	(383,061.10)	137,100.06	520,161.16	-
12061200	7100	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน	20,600.00	(20,597.00)	3.00	20,600.00	-
12090100	7100	1209010101	12090100 สินทรัพย์-software	84,280.00	(20,072.24)	64,207.76	84,280.00	-

(นางสมหมาย ทองคำหุ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 79,660.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 79,660.00



(นางสมหมาย ทองคำหุ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี