

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,340.00	(16,340.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,590.00	(20,590.00)	0.00
1101020601 ง/ค.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,250.00	(4,250.00)	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,521,891.43	(6,405,101.43)	116,790.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	782,128.00	(782,128.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก.บค.	89,667.91	6,701,672.85	(6,783,321.43)	8,019.33
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,489,780.00	0.00	0.00	3,489,780.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,832,074.17)	0.00	(86,954.19)	(1,919,028.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สบง.	(1,368,890.95)	0.00	(64,696.08)	(1,433,587.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,899.68)	0.00	(10,750.00)	(125,649.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	339,519.64	0.00	0.00	339,519.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

ชื่อย่อรายการ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(284,460.35)	0.00	(9,640.00)	(294,100.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,797,500.00	868,000.00	(547,500.00)	4,118,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	868,000.00	(868,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,031,978.47)	547,499.00	(86,091.82)	(2,570,571.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,999.00)	0.00	0.00	(47,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	182,448.68	0.00	(24,331.80)	158,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,228.58)	24,330.80	(2,311.69)	(148,209.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,561.18	21,000.00	(95,000.00)	674,561.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(687,495.99)	94,997.00	(31,092.71)	(623,591.70)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,398.00)	0.00	0.00	(25,398.00)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(327,651.44)	3,283,949.47	(3,078,703.46)	(122,405.43)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,236,083.22	(1,236,083.22)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,505.86)	90,552.53	(89,046.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(8,251.17)	8,251.17	(7,534.28)	(7,534.28)
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(55,462.00)	4,921,215.34	(4,868,895.52)	(3,142.18)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,389.79	(11,389.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,291.39	(11,291.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัธ	0.00	16,340.00	(16,340.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทร.สรรับฐ	(24,848.64)	8,484.34	0.00	(16,364.30)
3101010101 ทร.สูงค่าคง.สุทธิ	518,457.59	0.00	(518,457.59)	0.00
3102010101 ทร.สูงค่าคง.สะสม	1,832,316.16	518,457.59	0.00	2,350,773.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,970,506.86)	0.00	0.00	(5,970,506.86)
4201020199 ทร.คปรรับอื่น	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4202010199 ทร.คปรรวมเบียดอื่น	0.00	0.00	(2,600.00)	(2,600.00)
4302030101 ทร.คชกการบริจค	0.00	0.00	(8,484.34)	(8,484.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	245,610.00	(3,195,960.00)	(2,950,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(889,000.00)	(889,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	63,420.00	(4,270,629.11)	(4,207,209.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,143.00)	(22,143.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,360.00	0.00	30,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,195,960.00	(245,610.00)	2,950,350.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Ret	0.00	98,250.00	0.00	98,250.00
5101020116 เงินสมทบกนเงินทด	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	4,296.00	(4,296.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,915.00	0.00	18,915.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,028.00	0.00	3,028.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	200.00	0.00	200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	118,027.00	0.00	118,027.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	531,420.00	0.00	531,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	438,240.00	(1,080.00)	437,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	52,704.00	0.00	52,704.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	101,531.04	(360.00)	101,171.04
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,960.00	(18,960.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,975.00	(4,975.00)	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	9,250.00	(9,250.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	194,356.00	(3,110.00)	191,246.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีย่อยประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	316,781.28	0.00	316,781.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	228,965.78	(1,500.00)	227,465.78
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,473,700.00	(9,770.00)	1,463,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	68,166.03	(5,309.86)	62,856.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,206.68	(642.00)	10,564.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,746.04	(2,528.96)	18,217.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,027.00	(497.00)	7,530.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	67,100.08	0.00	67,100.08
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่นๆ	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	119,840.00	0.00	119,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	86,954.19	0.00	86,954.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	64,696.08	0.00	64,696.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,640.00	0.00	9,640.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	86,091.82	0.00	86,091.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	31,092.71	0.00	31,092.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีลูกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010112 จ้างนายครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จ้างนายครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	16,340.00	0.00	16,340.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โทรภ.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5301010101 ปรับรับหมวดรายจ่าย	0.00	95,200.00	(95,200.00)	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 อาคารอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ซิงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr ซิงปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ซ้ำมีถรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr ซ้ำมีถรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ซ้ำนพพณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ซ้ำนพพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400084 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400084	0.00	34,490,396.34	(34,490,396.34)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กรมการคลัง จังหวัด/อำเภอ สุราษฎร์

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนุมัติ เที่ยงศึกษาปณ เช็ก.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	มีเงินคงเหลือตามงบการเงิน 31.01.62 5,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน 2562 งบประมาทรัฐบาลชั่วคราว วันที่ 30 กันยายน 2562 มีเงินคงเหลือ งบประมาทชั่วคราว 6,000.00 บาท งบการเงิน 31.01.62 มีเงินคงเหลือ ตามงบ 5,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ
ทราบดีแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

(นางลาวัลย์ พลเพชร)
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 25 62

ลงชื่อ


เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๘๐๓-๖-๐๓๒๐๓-๑
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-ในงปม. รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๑๖,๗๕๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	-
บวก	รายการที่ยังไม่ได้จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		๑๑๖,๗๕๐.๐๐

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๘๐๓-๖-๐๔๙๗๑-๖
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ. รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			๐.๐๐

(ลงชื่อ) 

(นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง


หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๘๐๓-๖-๐๕๙๗๙-๗
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๒๐๖๐๑
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS(แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			0.00

(ลงชื่อ) 

(นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๙
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

			บาท
ยอดยกมา			๐.๐๐
บวก	รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	-การนำฝากเงิน(RX)		๐.๐๐
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	-การขอเบิกเงิน(JO)		๐.๐๐
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			๐.๐๐

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
 รายละเอียดเงินฝากคลัง
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ (๓)	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่ (๑)	ชื่อบัญชี (๒)			
			- ไม่มียอดคงเหลือ -		
			รวม	-	

หมายเหตุ

- ช่องที่ (๑) ใส่เลขที่บัญชีเงินฝากคลัง เช่น ๑๐๗๘๘ , ๑๐๗๙๙ , ๑๐๗๗๐ เป็นต้น
- ช่องที่ (๒) ใส่ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง เช่น เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน , เงินฝากต่าง ๆ , เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำนักงานฯ เป็นต้น
- ช่องที่ (๓) ใส่รายการ/ประเภทของเงินฝากคลัง เช่น เงินตรงราชการ , เงินมัดจำประกันสัญญา เป็นต้น

(ลงชื่อ)
 (นางสาวรุ่งทิพย์ เอียวสินพานิช)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒