

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

รายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	88,371.00	(88,371.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,371.00	(88,371.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	551,949.28	(551,949.28)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	12,325.00	140,650.00	(88,875.00)	64,100.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	551,949.28	(551,949.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(331,460.57)	0.00	0.00	(331,460.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(126,093.91)	0.00	0.00	(126,093.91)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครูภัณฑ์สำนักงาน	(107,581.89)	0.00	0.00	(107,581.89)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,000.00	0.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,655,815.81)	0.00	0.00	(2,655,815.81)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(213,233.84)	0.00	0.00	(213,233.84)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,445.96	0.00	0.00	833,445.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(735,376.23)	0.00	0.00	(735,376.23)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	175,180.90	(175,180.90)	0.00
2101010103 งบสินค้า / ใบสำคัญ	(23,628.00)	123,324.90	(99,696.90)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,999.05	(6,999.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	465,203.43	(465,203.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	987.01	(987.01)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	62.60	(62.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	514.76	(514.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,750.00)	0.00	0.00	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,571.00	(2,571.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,447.95)	0.00	0.00	(1,447.95)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	37,724.22	0.00	0.00	37,724.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(800.00)	(1,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(85,000.00)	(85,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(419,760.00)	0.00	(209,880.00)	(629,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(381,406.17)	0.00	(433,964.38)	(815,370.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,905.00)	0.00	(3,539.00)	(5,444.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	419,760.00	209,880.00	0.00	629,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,905.00	1,439.00	0.00	3,344.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	88,875.00	0.00	88,875.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,240.00	48,920.00	0.00	85,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	6,250.00	0.00	9,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,423.25	1,840.00	0.00	5,263.25
5104010104 ค่าวัสดุ	60,190.00	97,238.18	(35,598.00)	121,830.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,061.35	19,194.00	0.00	46,255.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,170.00	14,761.00	0.00	47,931.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,692.00	79,000.00	(2,571.00)	233,121.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	401.73	4,190.71	0.00	4,592.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,943.97	1,882.72	0.00	3,826.69

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยนวมาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 2569

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รายการ	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,037.00	1,925.00	0.00	2,962.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	2,130.00	4,260.00	0.00	6,390.00
5104030212 ค่าเช่าบุคคลอื่น-นอก	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	705.00	3,722.77	0.00	4,427.77
5105010101 ค่าเชื้อม-อาหาร	3,048.77	0.00	0.00	3,048.77
5105010107 ค่าเชื้อม-สิ่งปลูกท	1,349.22	0.00	0.00	1,349.22
5105010109 ค่าเชื้อม-ค.สนง.	1,037.56	0.00	0.00	1,037.56
5105010111 ค่าเชื้อม-ค.ยานพาหนะ	40,940.41	0.00	0.00	40,940.41
5105010115 ค่าเชื้อม-ค.โฆษณา	2,388.47	0.00	0.00	2,388.47
5105010127 ค่าเชื้อม-ค.คอมท	5,059.50	0.00	0.00	5,059.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,203.00	2,571.00	0.00	14,774.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คคไฟให้บค.	500.00	85,800.00	0.00	86,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคคัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
6201010101 พัก เงินค่ากคคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาหารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

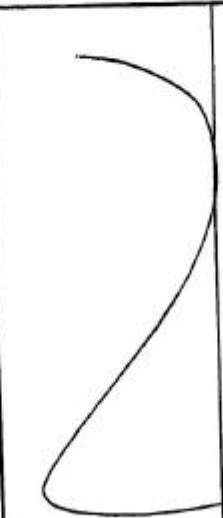
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

หน่วยเบิกจ่ายประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6306010101	Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400031	0.00	2,892,083.59	(2,892,083.59)
				0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพท. ศรีสะเกษ จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
 ประจำวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 59

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คนับ อื่นๆ (ระบุชื่อ) _____ _____ _____		- รับเงินฝากจากสำนักงาน จำนวน 5000 บาท ทรายทอง 500 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	- เงินคงเหลือ 5001 บาท 5000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพัน/ต้นคิดดอกเบี้ย
 (ลงชื่อ) ณิชา เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) _____ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ _____ กรรมการ นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์ (นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์)
 ทรายแดง _____ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 59
 ลงชื่อ ณิชา เจ้าหน้าที่การเงิน

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแสดงยอดเงินสต็อกเหลือประจำวัน

วันที่ 00.12.2016
 ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 376400011 สคส.สก.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
							0.00	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00	

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินทรองราชการ		
1	นางชวมนต์ ศรีวัลย์	5,000.00	
		5,000.00	



(นางชวมนต์ ศรีวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเงินฝากคลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์	24,000.00	
2	เงินประกันสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	8,000.00	
	เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
		72,750.00	



(นางชวมณฑร์ ศรีวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ

ลำดับที่	วตป.	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	7 ธ.ค. 59	4/2560	นางสาวกัลยา นาวาพนม	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ปี 2560 "	14,400.00	8 ม.ค. 60
2	8 ธ.ค. 59	6/2560	นางตลยา วิยะรินทร์	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ปี 2560 "	12,900.00	9 ม.ค. 60
3	9 ธ.ค. 59	7/2560	นางสาวมณี นิลนนท์	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ปี 2560 "	14,400.00	10 ม.ค. 60
4	14-ธ.ค.-59	8/2560	นางสาวณิชากุล ทานะมัย	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทาง บัญชีอย่างยั่งยืน ปี 2560 "	8,000.00	15 ม.ค. 60
5	14-ธ.ค.-59	9/2560	นางนิศากร พนมสัย	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่เกษตรกร ปี 2560 "	14,400.00	15 ม.ค. 60
รวม					64,100.00	



(นางชวมณฑิ์ ศรีวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	236-6-00497-4	สถานะ	THB
เจ้าบัญชี	กระทรวงมหาดไทย	สถานะบัญชี	Active
ชื่อธนาคาร	กระทรวงมหาดไทย	ผู้บริการ	SRAKAEW BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	0.00	ยอดเงินฝาก	0.00

เลือกดูรายการโดย:

วันที่สรุปยอด

วันที่: 01-12-2016
เวลา: 00:00

วันที่: 31-12-2016
เวลา: 24:00

ระบุช่วงเวลา

วันที่:

วันที่	รหัสเช็ค/รหัสบัญชี	รหัสธนาคาร	หมายเลขเช็ค	หมายเลขบัญชี	ยอดเงิน	ยอดคงเหลือ	วันที่ตัด
06-12-2016	581807	CWTRC	2361298945	10128139	-1,980.00	0.00	0236
07-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	14,400.00	108682
07-12-2016	590475	CWCH		10144242	-14,400.00	0.00	0236
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	14,400.00	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	28,800.00	108682
09-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,900.00	41,700.00	108682
13-12-2016	581837	CWCH		10144243	-41,700.00	0.00	0236
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,650.00	53,650.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,991.00	55,641.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	56,241.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00	57,201.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	58,281.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00	59,001.00	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,108.70	61,109.70	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		999.38	62,109.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,251.00	63,360.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	65,460.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		100.00	65,560.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		430.00	65,990.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	66,990.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	81,390.08	108682

14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	81,990.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	96,390.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,575.00	97,965.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,025.00	101,990.08	108682
14-12-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	106,490.08	108682
14-12-2016	580877	CWCH		10144244	-28,800.00	77,690.08	0236
19-12-2016	581837	CWCH		10144246	-70,081.38	7,608.70	0236
19-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	15,608.70	108682
19-12-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	30,008.70	108682

1 of 3 ส่ง ส่งกลับ

www.kitnet.com
 โทร 35 หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 10110
 โทร. 0-22087799, E-mail: corporate_banking@ktb.co.th