

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,717.00	(12,717.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,717.00	(12,717.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	540,875.26	(540,875.26)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปม.	64,100.00	161,570.00	(78,500.00)	147,170.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	561,324.42	(561,324.42)	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 กตส. อาคารพักอาศัย	(333,009.95)	0.00	(1,549.37)	(334,559.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(126,779.57)	0.00	(685.67)	(127,465.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,109.17)	0.00	(527.29)	(108,636.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,000.00	0.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,683,004.50)	0.00	(27,188.71)	(2,710,193.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,447.66)	0.00	(1,213.82)	(215,661.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,445.96	0.00	0.00	833,445.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(738,114.52)	0.00	(2,738.30)	(740,852.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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 จน การค้า-ภายนอก	0.00	98,000.00	(98,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,000.00	(33,233.00)	(28,233.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,770.17	(6,770.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	469,106.56	(469,106.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชี(รายการ)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	660.00	(660.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	41.30	(41.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.48	(23.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,750.00)	0.00	0.00	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,817.00	(11,817.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ทรอรับรัฐ	(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	(1,200.00)	0.00	(300.00)	(1,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	(600.00)	(700.00)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(629,640.00)	0.00	(209,880.00)	(839,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(815,370.55)	48,349.16	(390,632.89)	(1,157,654.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,444.00)	0.00	(1,133.00)	(6,577.00)

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีลงประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ตรก.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	629,640.00	209,880.00	0.00	839,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	7,500.00	0.00	28,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	3,344.00	1,133.00	0.00	4,477.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	88,875.00	53,300.00	0.00	142,175.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,160.00	39,480.00	0.00	124,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,850.00	5,350.00	0.00	15,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,263.25	420.00	0.00	5,683.25
5104010104 ค่าวัสดุ	121,830.18	44,817.00	(13,500.00)	153,147.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,255.35	19,000.00	(14,000.00)	51,255.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,931.00	40,300.80	(6,580.00)	81,651.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	233,121.00	79,000.00	(1,017.00)	311,104.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,592.44	4,328.44	0.00	8,920.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,826.69	3,431.49	0.00	7,258.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,962.00	1,009.00	0.00	3,971.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	6,390.00	2,130.00	0.00	8,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,427.77	1,160.00	0.00	5,587.77
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,598.15	1,549.37	0.00	6,147.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,034.88	685.67	0.00	2,720.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,564.84	527.29	0.00	2,092.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,129.10	27,188.71	0.00	95,317.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,602.29	1,213.82	0.00	4,816.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,797.79	2,738.30	0.00	10,536.09
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	14,774.00	11,817.00	0.00	26,591.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
5210010103	T/E-โอนร/คผนทให้บก.	86,300.00	900.00	0.00	87,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre ๑1การพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ตั้งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ฐานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฐานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	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
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,553,131.24	(2,553,131.24)	0.00

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สภ.ศรีนครินทร์ จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีนครินทร์  
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		- 5 มีเงินคงเหลือจากวันก่อน 9,500 บาท ทำรายการถอน ที่จังหวัด - 5 มีเงินค่าจ้างงานคนงาน 1319 บาท มีรายการถอน 1101 บาท เก็บไว้ที่จังหวัด
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 1 มีเงินสดจากธนาคาร 8,000 บาท

Scanned by CamScanner

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไปไม่เงินคงเหลือเงินต้น  
 (ลงชื่อ) ดิเรก เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

- ไปราชการ -

กรรมการ \_\_\_\_\_ กรรมการ สำเนาถูกต้อง กรรมการ \_\_\_\_\_  
 ทราบแล้ว \_\_\_\_\_ (นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์)  
 หัวหน้าส่วนราชการ      นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25 60  
 ลงชื่อ ดิเรก เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
รายละเอียดเงินทรองราชการ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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

Scanned by CamScanner



(นางชวมณฑล ศรีวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว



สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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

Scanned by CamScanner



(นางชวมณฑิ์ ศรีวาลัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ

ลำดับที่	วคป.	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	19 ม.ค. 60	12/2560	นางสาวรัตนพร มัตตา	จัดอบรมหลักสูตร "การส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาสระแก้ว - ปราจีนบุรี "	24,400.00	18 ก.พ. 60
2	19 ม.ค. 60	13/2560	นางดลยา วิยะรินทร์	จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "	88,970.00	18 ก.พ. 60
3	23 ม.ค. 60	14/2560	นางสาวณัฐนันท์ ลากะ	จัดอบรม " โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ "	26,600.00	22 ก.พ. 60
4	23-ม.ค.-60	15/2560	นายกิตติคุณธ์ จิวไม้แดง	จัดอบรม " โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทำบัญชีได้ใช้บัญชีเป็น "	7,200.00	22 ก.พ. 60
รวม					147,170.00	

(นางชวมณฑล ศรีวัลย์)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว