

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,745.00	(51,745.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	51,745.00	(51,745.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,000.00	40,750.00	0.00	72,750.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,405.98	(409,405.98)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถอนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	12,325.00	0.00	12,325.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	413,385.98	(413,385.98)	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(329,961.18)	0.00	(1,499.39)	(331,460.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(125,430.35)	0.00	(663.56)	(126,093.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,071.61)	0.00	(510.28)	(107,581.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,848,000.00	815,000.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	815,000.00	(815,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,633,411.70)	0.00	(22,404.11)	(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	(212,059.19)	0.00	(1,174.65)	(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	(732,726.27)	0.00	(2,649.96)	(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 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	994,942.35	(994,942.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,020.00)	919,758.00	(916,366.00)	(23,628.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,315.19	(7,315.19)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	315,223.63	(315,223.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.19	(750.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,137.65	(8,137.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,000.00)	0.00	(40,750.00)	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,895.00	(10,895.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,447.95)	0.00	0.00	(1,447.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	37,724.22	0.00	0.00	37,724.22
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	0.00	(400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(209,880.00)	0.00	(209,880.00)	(419,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(835,000.00)	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(112,980.00)	3,980.00	(272,406.17)	(381,406.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,730.00)	0.00	(175.00)	(1,905.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	705.00	0.00	705.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,549.38	1,499.39	0.00	3,048.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	685.66	663.56	0.00	1,349.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	527.28	510.28	0.00	1,037.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,536.30	22,404.11	0.00	40,940.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,213.82	1,174.65	0.00	2,388.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,409.54	2,649.96	0.00	5,059.50
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	1,308.00	10,895.00	0.00	12,203.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,000.00	40,750.00	0.00	64,750.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.มค.ให้บง.	400.00	100.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv งบการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre งบการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

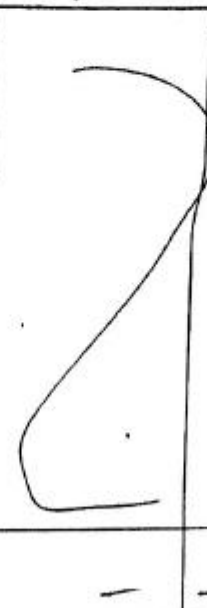
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

รายละเอียดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre ที่ดินถก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงานครุวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งบนำ	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	5,461,568.09	(5,461,568.09)	0.00

# สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ต.ส. คร. 11A3 จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ  
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 59

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....  ..... ..... .....		- เงินคงเหลือจากบัญชีสหกรณ์ 5000 บาท ที่สำนักงาน องค์การบริหาร เมืองศรีสะเกษ
รวมทั้งสิ้น	บาท	- เงินคงเหลือรวม 5000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) — / หนึ่ง ศูนย์ ร้อย / หนึ่งร้อย บาท

(ลงชื่อ) ปิยะสกล ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) ..... ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ก-พ๐๐-

กรรมการ

กรรมการ  
ทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง กรรมการ

(นางสาวพจนกา ศรีบุญทนต์)

หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25 59

ลงชื่อ ปิยะสกล ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 01/11/2016  
 เวลา 10:04:00 AM  
 ผู้ใช้: admin

รายงานสรุปข้อมูล

ข้อมูล	ข้อมูล						รวม
	ข้อมูล		ข้อมูล		ข้อมูล		
	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล	
ข้อมูล							0.00
ข้อมูล							0.00