

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,131.00	(20,131.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,550.00	(19,550.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,750.00	12,000.00	(12,000.00)	72,750.00
1101020603 งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	593,699.57	(545,198.22)	48,501.35
1101020604 งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	67,550.00	(49,600.00)	17,950.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	613,805.57	(613,805.57)	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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(335,958.76)	0.00	0.00	(335,958.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(128,084.56)	0.00	0.00	(128,084.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,111.71)	0.00	0.00	(109,111.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	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	(2,734,750.74)	0.00	0.00	(2,734,750.74)
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	(216,757.82)	0.00	0.00	(216,757.82)
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	(743,326.11)	0.00	0.00	(743,326.11)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	197,854.51	(199,743.51)	(1,889.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,160.00)	93,629.00	(64,469.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,578.24	(9,578.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	461,583.06	(508,213.06)	(46,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,157.75	(1,157.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	41.30	(41.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78.88	(78.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,750.00)	12,000.00	(12,000.00)	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,856.00	(3,856.00)	0.00
2202010101 จทร.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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(2,600.00)	0.00	(1,000.00)	(3,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,047,246.43)	0.00	(189,780.00)	(1,237,026.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,420,364.75)	23,806.00	(531,354.16)	(1,927,912.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,431.00)	0.00	(83.00)	(10,514.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	(12,000.00)	(36,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,750.00)	0.00	(12,000.00)	(76,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	32,760.00	0.00	32,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,047,246.43	189,780.00	0.00	1,237,026.43
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	37,500.00	6,750.00	0.00	44,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	7,500.00	0.00	43,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,331.00	83.00	0.00	8,414.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,100.00	50,900.00	(8,500.00)	56,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	294,160.00	0.00	0.00	294,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,880.00	70,040.00	0.00	237,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,950.00	19,645.00	0.00	50,595.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,275.25	18,848.00	0.00	29,123.25
5104010104 ค่าวัสดุ	201,356.18	44,740.00	0.00	246,096.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,255.35	32,160.51	(8,106.00)	75,309.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	109,071.80	43,910.30	0.00	152,982.10
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,213.00	96,344.00	(3,275.00)	479,282.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,835.12	6,887.79	0.00	18,722.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,796.41	4,228.21	0.00	13,024.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,875.00	1,061.00	0.00	6,936.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,650.00	2,130.00	0.00	12,780.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,007.77	6,897.00	0.00	12,904.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,320.00	30,260.00	0.00	31,580.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,546.96	0.00	0.00	7,546.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,339.87	0.00	0.00	3,339.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,567.38	0.00	0.00	2,567.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	119,875.34	0.00	0.00	119,875.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,912.45	0.00	0.00	5,912.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,009.38	0.00	0.00	13,009.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,367.00	3,275.00	0.00	38,642.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,750.00	12,000.00	0.00	76,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	88,300.00	1,000.00	0.00	89,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,400.00	(31,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 งานบ้	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	2,868,920.69	(2,868,920.69)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศส. สร. กว จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 60

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- 500 บาท จากฝากประจำ 15/8/29 - ค่าฝากธนาคาร - 500 บาท จากเงินฝาก จำนวน 4,875 - ผาด หรือฝากเงิน มีเงินคงเหลือ 4,375 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 10 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

<u>[Signature]</u> กรรมการ	น.ร. <u>[Signature]</u> กรรมการ ทราบแล้ว น.ร. <u>[Signature]</u> หัวหน้าส่วนราชการ	<u>[Signature]</u> กรรมการ (นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์) นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
-------------------------------	--	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25 60
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน