

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	8,491.00	(8,491.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	8,491.00	(8,491.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	96,884.00	0.00	(2,933.00)	93,951.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	168,070.00	437,793.32	(488,645.42)	117,217.90
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,933.00	(2,933.00)	0.00
1102010101 ตมเงินยืม-ในงปม.	86,000.00	40,020.00	(126,020.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,842.92	602,953.40	(652,796.32)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(396,796.82)	0.00	(1,545.14)	(398,341.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,008.06)	0.00	(683.78)	(155,691.84)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(107,644.84)	0.00	(229.39)	(107,874.23)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครูรักษายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(2,752,329.15)	0.00	(8,628.75)	(2,760,957.90)
1206040101 ครูรักษาโฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครูรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโฆษณา	(143,239.07)	0.00	(195.80)	(143,434.87)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(660,099.86)	0.00	(4,239.11)	(664,338.97)
1206120101 ครูรักษائبานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูรักษائبานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(288.52)	0.00	(93.18)	(381.70)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	567,885.00	0.00	0.00	567,885.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(149,125.11)	211,412.31	(167,451.46)	(105,164.26)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(12,180.00)	51,144.70	(56,011.20)	(17,046.50)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,166.84	(11,166.84)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,775.00)	562,170.50	(488,213.48)	(12,817.98)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.83	(165.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,307.22	(1,307.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,933.00)	2,933.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	0.00	0.00	(93,951.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(652.00)	7,041.00	(7,041.00)	(652.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	9,335.51	0.00	0.00	9,335.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,100.00)	0.00	(1,100.00)	(7,200.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,886,669.35)	2,12,070.00	(424,140.00)	(2,098,739.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(640,885.00)	0.00	0.00	(640,885.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,094,203.54)	49,600.00	(306,581.63)	(2,351,185.17)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,125.00)	0.00	(2,933.00)	(26,058.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(61,634.00)	0.00	0.00	(61,634.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,240.00	0.00	0.00	51,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,886,069.35	424,140.00	(212,070.00)	2,098,139.35
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	61,890.00	7,500.00	0.00	69,390.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,300.00	9,700.00	0.00	97,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	164,780.00	125,340.00	0.00	290,120.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,160.00	0.00	0.00	186,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,975.00	0.00	0.00	19,975.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	5,258.00	0.00	0.00	5,258.00
5104010104 ค่าวัสดุ	130,396.00	13,020.00	0.00	143,416.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,902.81	33,998.96	0.00	130,901.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,223.30	18,046.50	(1,000.00)	183,269.80
5104010112 ค/งพหนารบริการ-ภายนอก	795,488.34	147,950.00	(3,611.00)	939,827.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเงินคงเหลือ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,885.45	10,433.89	0.00	45,319.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,920.60	1,909.95	0.00	10,830.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,408.00	428.00	0.00	5,836.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207 ทชจ.ในการประชุม	7,200.00	0.00	(2,750.00)	4,450.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุติด-นอก	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	102,050.00	8,100.00	(48,600.00)	61,550.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,657.07	1,545.14	0.00	15,202.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,043.85	683.78	0.00	6,727.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,027.56	229.39	0.00	2,256.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,267.08	8,628.75	0.00	84,895.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,730.60	195.80	0.00	1,926.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,215.18	4,239.11	0.00	37,454.29
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	288.52	93.18	0.00	381.70
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	23,243.00	7,041.00	0.00	30,284.00

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคบิค	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,634.00	0.00	0.00	61,634.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	11,800.00	1,100.00	0.00	12,900.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,125.00	2,933.00	0.00	26,058.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	99,200.00	(99,200.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	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
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,139,267.55	(3,139,267.55)	0.00

(นางสุนันทา อักษรณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว