

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	งบ	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,832.00	(5,832.00)	0.00
1101010104 เงินทศกรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,832.00	(5,832.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,951.00	0.00	0.00	93,951.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	117,217.90	427,928.00	(432,785.90)	112,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กังรับจาก บก.	0.00	671,148.00	(671,148.00)	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	(398,341.96)	0.00	(1,545.14)	(399,887.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(155,691.84)	0.00	(683.79)	(156,375.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(107,874.23)	0.00	(229.39)	(108,103.62)

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสนำบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีข้อระเบียบ	ข้อย่อย	งบ	เครดิต	งบ
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,760,957.90)	(8,628.76)	(2,769,586.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	151,416.88
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,434.87)	(195.80)	(143,630.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	795,744.80
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(664,338.97)	(4,239.09)	(668,578.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	22,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(381.70)	(93.16)	(474.86)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	567,885.00	0.00	567,885.00
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	(105,164.26)	174,765.76	(113,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ไปศึกษา	(17,046.50)	17,046.50	(15,680.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,009.46	0.00

รายงานบทแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยบัญชี 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,817.98)	522,652.98	(509,835.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	254.97	(254.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	0.00	0.00	(93,951.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(652.00)	4,432.00	(4,432.00)	(652.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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	(7,200.00)	0.00	(1,400.00)	(8,600.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,098,739.35)	212,070.00	(424,140.00)	(2,310,809.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(640,885.00)	0.00	0.00	(640,885.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(2,351,185.17)	19,440.00	(262,085.30)	(2,593,830.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชี (งบดุล)	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	12,070.00	(18,705.00)	(7,935.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,058.00)	0.00	0.00	(26,058.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคดคลัง	(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	2,098,139.35	424,140.00	(212,070.00)	2,310,209.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,390.00	7,500.00	0.00	76,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	420.00	0.00	1,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,285.00	(12,070.00)	6,215.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	290,120.00	2,200.00	0.00	292,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	186,160.00	46,630.00	(9,990.00)	222,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,975.00	7,450.00	0.00	27,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,258.00	3,730.00	0.00	8,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	143,416.00	365.00	0.00	143,781.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,901.77	150.00	0.00	131,051.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	183,269.80	19,230.00	0.00	202,499.80
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	939,827.34	116,900.00	(13,882.00)	1,042,845.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,319.34	10,890.51	0.00	56,209.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,830.55	304.95	0.00	11,135.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,836.00	814.00	0.00	6,650.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207 ครช. ในการประชุม	4,450.00	2,400.00	0.00	6,850.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,800.00	2,200.00	0.00	22,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตตลัด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,775.00	360.00	0.00	2,135.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,550.00	36,540.00	0.00	98,090.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,202.21	1,545.14	0.00	16,747.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,727.63	683.79	0.00	7,411.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,256.95	229.39	0.00	2,486.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,895.83	8,628.76	0.00	93,524.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,926.40	195.80	0.00	2,122.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,454.29	4,239.09	0.00	41,693.38
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	381.70	93.16	0.00	474.86
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	30,284.00	4,432.00	0.00	34,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคบิค	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,634.00	0.00	0.00	61,634.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	12,900.00	1,400.00	0.00	14,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,058.00	0.00	0.00	26,058.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720.00	(720.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 สิ่งปลูกสร้าง	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 สำนักงาน	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 งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	บัญชี	เครดิต	ยอดคงไป
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	2,811,920.26	(2,811,920.26)	0.00


(นางสุนันทา อชาารณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว