

บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงนตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,810.00	(4,810.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,810.00	(4,810.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,951.00	0.00	(53,201.00)	40,750.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	112,360.00	532,733.24	(507,035.24)	138,058.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	64,780.00	(64,780.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	626,759.67	(541,033.24)	85,726.43
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,434.57	0.00	2,434.57
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(399,887.10)	0.00	(1,495.30)	(401,382.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(156,375.63)	0.00	(661.74)	(157,037.37)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(108,103.62)	0.00	(222.00)	(108,325.62)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,769,586.66)	0.00	(8,350.41)	(2,777,937.07)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโฆษณา	(143,630.67)	0.00	(189.48)	(143,820.15)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(668,578.06)	0.00	(4,102.40)	(672,680.46)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(474.86)	0.00	(90.16)	(565.02)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	567,885.00	1,126,751.12	0.00	1,694,636.12
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,126,751.12	(1,126,751.12)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(113,070.00)	988,855.76	(1,425,588.19)	(549,802.43)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(15,680.00)	1,211,171.02	(1,195,491.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,893.59	(6,437.59)	(544.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,107.45)	(1,107.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	354,877.00	(408,211.00)	(53,334.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	921.80	(921.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,524.67	(7,524.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	53,201.00	0.00	(40,750.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	(652.00)	3,910.00	(3,910.00)	(652.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงา	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริวู้	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	146,497.91	0.00	(146,497.91)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	9,335.51	146,497.91	0.00	155,833.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(8,600.00)	0.00	(900.00)	(9,500.00)
4202010199 ราคค่าธรรมเนียบอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4205010110 รายรับจากภาษีครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4302030101 ราคจากการบินจาก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	(2,310,809.35)	0.00	(212,070.00)	(2,522,879.35)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(640,885.00)	0.00	(748,161.12)	(1,389,046.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,593,830.47)	8,300.00	(420,988.66)	(3,006,519.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,935.00)	0.00	(10,800.00)	(18,735.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,058.00)	0.00	(53,201.00)	(79,259.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,634.00)	0.00	0.00	(61,634.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,240.00	28,560.00	0.00	79,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,310,209.35	212,070.00	0.00	2,522,279.35
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	76,890.00	10,500.00	(7,500.00)	79,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	97,000.00	19,400.00	0.00	116,400.00
5101020116 เงินสมทบทกเงินทด	5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,720.00	10,800.00	0.00	12,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,215.00	0.00	0.00	6,215.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	63,705.00	0.00	63,705.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	222,800.00	31,680.00	0.00	254,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,425.00	1,600.00	0.00	29,025.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,988.00	3,290.00	0.00	12,278.00
5104010104 ค่าวัสดุ	143,781.00	34,470.93	(7,915.00)	170,336.93

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,051.77	31,646.24	0.00	162,698.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,499.80	26,014.90	(6,630.00)	221,884.70
5104010112 ค/จ/หมอบบริการ-ภายนอก	1,042,845.34	114,920.00	(2,835.00)	1,154,930.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,209.85	4,954.24	0.00	61,164.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,135.50	3,017.40	0.00	14,152.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,650.00	1,178.40	0.00	7,828.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	(2,434.57)	683.41
5104030206 จัดหาซื้ค่ากว่าเกณฑ์	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	6,850.00	2,400.00	0.00	9,250.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,135.00	845.00	0.00	2,980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,090.00	31,900.00	(800.00)	129,190.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,747.35	1,495.30	0.00	18,242.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,411.42	661.74	0.00	8,073.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,486.34	222.00	0.00	2,708.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,524.59	8,350.41	0.00	101,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,122.20	189.48	0.00	2,311.68

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมฯ	41,693.38	4,102.40	0.00	45,795.78
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	474.86	90.16	0.00	565.02
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ดสังคิน	34,716.00	3,910.00	0.00	38,626.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	61,634.00	0.00	0.00	61,634.00
5210010103 T/E- โอนว/คผ/คให้บง.	14,300.00	900.00	0.00	15,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,058.00	53,201.00	0.00	79,259.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	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 ออคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte ออคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte ตั้งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานป่า	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 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	6,990,457.07	(6,990,457.07)	0.00


(นางสุนันทา อาชารณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว