

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินคงมี	0.00	48,470.00	(48,470.00)	0.00
11010104 เงินคงรวมรายการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	48,470.00	(48,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,750.00	48,270.00	0.00	89,020.00
1101020603 งบ/รายการ-ในงบป.	1,385.00	265,305.43	(403,363.43)	0.00
1101020604 งบ/รายการ-นอกงบป.	0.00	53,201.00	(53,201.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	85,726.43	232,780.00	(318,506.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คง ย้ายส่งหนา	2,434.57	0.00	(2,434.57)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสด อาคารพัสดุ	(401,382.40)	0.00	(1,549.38)	(402,931.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(157,037.37)	0.00	(685.66)	(157,723.03)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(108,325.62)	0.00	(230.02)	(108,555.64)
1206020101 ทรัพย์สินที่จำหน่าย	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070040003.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,777,937.07)	0.00	(8,652.40)	(2,786,589.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,820.15)	0.00	(196.34)	(144,016.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชส คอมพิวเตอร์	(672,680.46)	0.00	(4,251.53)	(676,931.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คชส-ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	(565.02)	0.00	(93.44)	(658.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,694,636.12	0.00	0.00	1,694,636.12
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	(549,802.43)	549,802.43	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 เงินต้น-หน่วยงานรัฐ	(544.00)	544.00	0.00	0.00
2102040101 สาขาบัญชีไปรษณีย์	(1,107.45)	1,107.45	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบตัดจ่าย	(53,334.00)	286,114.00	(232,780.00)	0.00
2102040103 W/H (ข-จ)คต(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/H(ข-ภค) นิต(53)	0.00	3,543.66	(3,543.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,750.00)	0.00	(48,270.00)	(89,020.00)
2116010104 เบิกเกินรวมส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร รับ-ค่านึงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 ร/คสูงค่าทร.สุทธิ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 ร/คสูงค่าทร.สะสม	155,833.42	0.00	0.00	155,833.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(220,080.00)	(220,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(378,590.00)	(378,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(14,006.00)	(14,006.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(48,270.00)	(48,270.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	220,080.00	0.00	220,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานย่อย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริกร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,107.45)	(1,107.45)
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	2,434.57	0.00	2,434.57
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าบิโอดีส์-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,549.38	0.00	1,549.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	685.66	0.00	685.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	230.02	0.00	230.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,652.40	0.00	8,652.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,251.53	0.00	4,251.53
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	93.44	0.00	93.44
5209010112 T/E-เบ็ดเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	48,270.00	0.00	48,270.00
5210010103 T/E-โอนร/ศ/เด/ให้บ.	0.00	200.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte ตั้งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte ค่าจ้าง	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
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depte softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0700400031	0.00	1,837,713.31	(1,837,713.31)	0.00

(นางสุนันทา อาชากรณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว