

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสตามบัญชี 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,386.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	4,386.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	89,020.00	0.00	48,270.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	440,437.47	99,564.39
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,750.00	40,750.00
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	8,330.00	8,330.00
1102050124 คงรับจาก มก.	0.00	481,187.47	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครรช. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเช่า	730,000.00	0.00	730,000.00
1205010103 ครรช. อาคารหักค่าเช่า	(402,331.78)	0.00	(404,431.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	202,000.00
1205040103 ครรช. สิ่งปลูกสร้าง	(157,723.03)	0.00	(158,386.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	122,500.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครรช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,555.64)	0.00	(108,778.25)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,786,589.47)	0.00	(8,373.28)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	151,416.88
1206040102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(144,016.49)	0.00	(190.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	762,744.80
1206100102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(676,931.99)	32,999.00	(647,999.98)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	22,000.00
1209010103 วัสดุ-ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	(658.46)	0.00	(748.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,694,636.12	378,590.00	2,073,226.12
1211010102 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	478,647.26	(121,800.00)
2101010103 วัสดุ ค่าเช่า/ใบตัดบัญชี	0.00	389,340.00	0.00
2101020198 งบอื่น-หมวดงบรัฐ	0.00	10,123.88	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกิจข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยกิจ 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงค้าง
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีศุลกากร	0.00	253,952.00	(273,182.00)	(19,230.00)
2102040103 ภาษี-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 ภาษี-ภค.นิติ(53)	0.00	3,684.96	(3,684.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,020.00)	40,750.00	0.00	(48,270.00)
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	3,246.00	(3,246.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่านึง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 ทรัพย์สิน	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 ทรัพย์สิน	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 ทรัพย์สิน	(200.00)	0.00	(1,000.00)	(1,200.00)
4205010110 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(140.00)	(140.00)
4307010103 ทรัพย์สิน	(220,080.00)	0.00	(218,670.00)	(438,750.00)
4307010104 ทรัพย์สิน	(378,590.00)	0.00	(378,590.00)	(757,180.00)
4307010105 ทรัพย์สิน	(14,006.00)	0.00	(245,027.53)	(259,033.53)
4308010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(40,750.00)	(40,750.00)
4308010105 ทรัพย์สิน	(48,270.00)	0.00	0.00	(48,270.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,080.00	218,670.00	0.00	438,750.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-สัต	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,700.00	9,700.00	0.00	19,400.00
5102010199 ครอบงมปรนประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ครอบงมปรน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,842.00	0.00	1,842.00
5103010199 ครอบงมปรนทางภายใน	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	2,052.26	0.00	2,052.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	160,900.00	(3,246.00)	157,654.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,304.98	0.00	8,304.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,107.45)	2,214.90	0.00	1,107.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57
5104030207 ค่าเบี้ยประกันประชุม	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาร-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชี	ยอดรวม	ยอด	ขาด	ยอดคงค้าง
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,549.38	1,499.39	0.00	3,048.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	685.66	663.56	0.00	1,349.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	230.02	222.61	0.00	452.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,652.40	8,373.28	0.00	17,025.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	190.00	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,251.53	4,066.99	0.00	8,318.52
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	93.44	90.40	0.00	183.84
5203010120 จำนวนคงเหลือ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/ymbkเงินคงเหลือ	0.00	3,246.00	0.00	3,246.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	48,270.00	0.00	0.00	48,270.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝาก/ค/ฝาก	200.00	1,140.00	0.00	1,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	0.00	40,750.00	0.00	40,750.00
6201010101 หัก เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv ภาษีหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre ภาษีหัก	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชี	คงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	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
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depte งานบ้าน	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	3,466,488.41	3,466,488.41	0.00


(นางสุนันทา อาชาธรรมชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว