

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,472.00	13,472.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,472.00	13,472.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,270.00	9,600.00	57,870.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	99,564.39	463,704.92	19,290.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	40,750.00	0.00	40,750.00
1102010101 สิ้นเงินซื้อ-ในงบฯ	8,330.00	74,660.00	58,030.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	716,686.56	33,711.64
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครุฑฯ ขยะอเนกนา	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	730,000.00
1205010103 ศสช. อาคารพักอาศัย	(404,431.17)	0.00	(405,980.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	202,000.00
1205040103 ศสช. สิ่งปลูกสร้าง	(158,386.59)	0.00	(159,072.25)
1206010101 ครุฑฯ ค่าจ้างงาน	122,500.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุฑฯ ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศสช. ครุฑฯ ค่าจ้างงาน	(108,778.25)	0.00	(109,008.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,794,962.75)	(8,652.40)	(2,803,615.15)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	151,416.88
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(144,206.49)	(196.33)	(144,402.82)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,744.80	0.00	762,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(647,999.98)	(2,874.88)	(650,874.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคตมท	22,000.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสด-ไปรษณกรรมคตมท	(748.86)	(93.44)	(842.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,073,226.12	378,590.00	2,451,816.12
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	(378,590.00)	0.00
2101010102 งานการค้า-ภายนอก	(121,800.00)	(583,599.38)	(1,060,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดฝอย	0.00	(654,310.00)	0.00
2101020198 สน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	(5,061.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขบวน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 สารบัญชูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(19,230.00)	566,010.00	(589,205.00)	(42,425.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,814.93	(1,814.93)	0.00
2102040106 W/HMax-งด.นิติ(53)	0.00	3,948.77	(3,948.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(48,270.00)	0.00	(9,600.00)	(57,870.00)
2116010104 เบิกคืนคร่อมค้าง	0.00	1,686.00	(1,686.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าน้ำมันงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 วัสดุตัดของ สุทธิ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 วัสดุตัดของ 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 วัสดุปรับปรุงอื่น	(1,200.00)	0.00	(500.00)	(1,700.00)
4205010110 วัสดุรักษาอาคารรั้ว	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(438,750.00)	219,270.00	(438,540.00)	(658,020.00)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	(757,180.00)	0.00	(378,590.00)	(1,135,770.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(259,033.53)	0.00	(360,949.79)	(619,983.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(40,750.00)	0.00	0.00	(40,750.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากตั้ง	(48,270.00)	0.00	(9,600.00)	(57,870.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าคอมมิชชั่นพนักงานราชการ	438,750.00	438,540.00	(219,270.00)	658,020.00
5101020106 เงินสมทบปกติ-Ret	6,000.00	7,500.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,400.00	9,700.00	0.00	29,100.00
5101020116 เงินสมทบคช.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,800.00	40,680.00	0.00	58,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,842.00	1,700.00	0.00	3,542.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	1,950.00	4,500.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,990.00	40,760.00	0.00	42,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	2,052.26	19,920.00	0.00	21,972.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,750.00	32,630.00	0.00	43,380.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	157,654.00	107,750.00	(1,686.00)	263,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,304.98	3,800.21	0.00	12,105.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,107.45	1,304.33	0.00	2,411.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,209.00	956.00	(478.00)	1,687.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสนำรายงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030207 คง ในกาปรประชุม	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทง-นอก	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	0.00	575.00	0.00	575.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิวัติ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,048.77	1,549.38	0.00	4,598.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,349.22	685.66	0.00	2,034.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	452.63	230.02	0.00	682.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	17,025.68	8,652.40	0.00	25,678.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	8,318.52	2,874.88	0.00	11,193.40
5105010148 ค่าจ้างนาย-software	183.84	93.44	0.00	277.28
5203010120 จำนวนยอดมาฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้น	3,246.00	1,686.00	0.00	4,932.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,270.00	9,600.00	0.00	57,870.00
5210010103 T/E-โอนวคคสไทยก.	1,340.00	500.00	0.00	1,840.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยเดือน
รหัสนำงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำงานย่อย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv 01ตามพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre 01ตามพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ซึ่งถูกตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ซึ่งไป	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 ยานพาหนะ	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 งานบำรุงนครู	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุงนครู	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0700400031	0.00	4,771,319.37	(4,771,319.37)	0.00

Form
(นางรังษิณี ฤทธิภักดิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว