

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,922.00	(2,922.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ที่กเงินฝาก	0.00	2,922.00	(2,922.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	55,508.00	0.00	0.00	55,508.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ	158,480.00	382,788.00	(442,328.00)	98,940.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบ	33,600.00	0.00	(33,600.00)	0.00
1102050124 กัรับจาก นก.	15,600.00	586,458.00	(602,058.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 อสัง. จัดวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาหารเพื่อชีวิต	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 อสัง. อาคารเพื่อชีวิต	(423,959.42)	0.00	(8,852.49)	(432,811.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	358,811.44	0.00	0.00	358,811.44
1205040103 อสัง. สิ่งปลูกสร้าง	(162,008.06)	0.00	(1,179.10)	(163,187.16)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 วัสดุปลูกชำรุด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อสัง. วัสดุปลูกชำรุด	(109,676.07)	0.00	(222.61)	(109,898.68)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 หนี้เงินฝากธนาคาร	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 หนี้เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้เงินฝากธนาคาร	(2,828,735.02)	0.00	(8,373.28)	(2,837,108.30)
1206040101 หนี้เงินกู้ยืม	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้เงินกู้ยืม	(144,972.83)	0.00	(190.00)	(145,162.83)
1206100101 หนี้เงินคงค้าง	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 หนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้เงินคงค้าง	(659,221.32)	0.00	(2,782.17)	(662,003.49)
1206120101 หนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้เงินคงค้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 หนี้เงินคงค้าง	(1,113.56)	0.00	(90.42)	(1,203.98)
1211010101 หนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้เงินคงค้าง	(110,450.00)	153,578.76	(142,778.76)	(99,650.00)
2101010103 หนี้เงินคงค้าง	0.00	29,830.00	(29,830.00)	0.00
2101020198 หนี้เงินคงค้าง	0.00	6,720.08	(6,720.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทางเขษ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดคูปองเขษ	(64,340.00)	540,610.00	(476,270.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	307.01	(307.01)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,508.00)	0.00	0.00	(55,508.00)
2116010104 เบิกคืนรายการต่าง	0.00	2,222.00	(2,222.00)	0.00
2202010101 ภาษี-รับ-คํานึงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุอํานึ่ง	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 วัสดุค่าเช่าสุทธิ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 วัสดุค่าเช่าของ ศสชน	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 วัสดุปรุอื่น	(145,842.16)	0.00	(700.00)	(146,542.16)
4205010110 วัสดุรับกดขาตกรับคํา	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,315,830.00)	219,270.00	(438,540.00)	(1,535,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,610,378.44)	0.00	0.00	(2,610,378.44)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(1,287,436.77)	0.00	(186,917.79)	(1,474,354.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินบอ	(47,050.00)	0.00	0.00	(47,050.00)
4308010105 TR-รับเงินหักคําลง	(61,808.00)	0.00	0.00	(61,808.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,315,830.00	438,540.00	(219,270.00)	1,535,100.00
5101020106 เงินตอบแทนปตท.-Rci	27,000.00	7,500.00	0.00	34,500.00
5101020108 ค่าชวาน	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 ค่าของงบไปประเทศ	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5102030199 ค่าของสิทธิอบรม-ภาคชก	129,945.00	33,600.00	0.00	163,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,840.00	26,160.00	0.00	118,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,342.00	2,525.00	0.00	7,867.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	53,356.00	3,545.00	0.00	56,901.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	33,231.87	3,400.00	0.00	36,631.87
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	82,970.00	29,830.00	0.00	112,800.00
5104010112 ค่า/ชวานบริการ-ภาคชก	726,595.17	99,650.00	(2,222.00)	824,023.17
5104010113 ค่า/ชวานบริการ-รัฐ	61,953.88	0.00	0.00	61,953.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,009.08	4,701.98	0.00	28,711.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,525.32	2,309.81	0.00	7,835.13

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070040003 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการ ไลน์ชัย	3,698.00	1,707.05	(311.05)	5,094.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030210 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักติด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	635.00	180.00	0.00	815.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	45,680.00	520.00	0.00	46,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	22,577.02	8,852.49	0.00	31,429.51
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	4,970.69	1,179.10	0.00	6,149.79
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	1,350.45	222.61	0.00	1,573.06
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานพาหนะ	50,797.95	8,373.28	0.00	59,171.23
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,152.68	190.00	0.00	1,342.68
5105010127 ค่าเดือน-ค.สอนฯ	19,539.86	2,782.17	0.00	22,322.03
5105010148 ค่าเดือน-ค.เช่า-software	548.54	90.42	0.00	638.96
5203010120 จำนวนขาดหาย	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินคงคลัง	30,346.00	2,222.00	0.00	32,568.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรค.	61,808.00	0.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนรศค.ค่าโอน.	145,982.16	700.00	0.00	146,682.16

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน
 รัศหม่าวงงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รัศหม่าวงบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระพีไ้ว
 ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,050.00	0.00	0.00	47,050.00
5301010101 ปรับหนี้ราชการชง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อุปกรณ์การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์การ	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 อุปกรณ์การ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre อุปกรณ์การ	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 หนี้เงินรับฝากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,612,370.76	(2,612,370.76)	0.00

(นางรัชณี ฤทธิราษฎร์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว