

รายงานงบดุลของหน่วยงานผู้ขายรายเดือน  
 หน่วยงานงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชีสหกรณ์ 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 09 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,812.00	(9,812.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธเงินสำรอง	0.00	8,120.00	(8,120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,508.00	0.00	0.00	55,508.00
1101020603 งบ/รายการ-ในงบ:	98,940.00	382,045.98	(354,770.52)	126,215.46
1101020604 งบ/รายการ-นอกงบ:	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ:	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	382,045.98	(382,045.98)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ศพช. ขาดวงเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อ่างทางที่อาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 ศตต. อาคารที่อาศัย	(432,811.91)	0.00	(9,147.59)	(441,959.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	358,811.44	0.00	0.00	358,811.44
1205040103 ศตต. สิ่งปลูกสร้าง	(163,187.16)	0.00	(1,218.39)	(164,405.55)
1206010101 ทรัพย์สินด้านแรงงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 ทรัพย์สินด้านที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศตต ทรัพย์สินด้านที่ดิน	(109,898.68)	0.00	(230.02)	(110,128.70)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสตัวบัญชีเบิกจ่าย 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 ทัณฑ์ขูณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,837,108.30)	0.00	(8,652.40)	(2,845,760.70)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 ทัณฑ์ขูณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(145,162.83)	0.00	(196.34)	(145,359.17)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 ทัณฑ์ขูณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(662,003.49)	0.00	(2,874.87)	(664,878.36)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คุรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,203.98)	0.00	(93.42)	(1,297.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัณฑ์ขูณฑ์งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	(99,650.00)	123,859.38	(128,134.80)	(103,925.42)
2101010103 ทรัพย์สิน/ไม่ตัดบัญชี	0.00	17,210.00	(17,210.00)	0.00
2101020198 งบสิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,608.36	(5,608.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสรายงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2102040101 ธาราอุปโภคทางชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีทางชาย	0.00	249,890.00	(272,930.00)	(23,040.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	182.85	(182.85)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,508.00)	0.00	0.00	(55,508.00)
2116010104 เบิกค่าน้ำประปา	0.00	6,220.00	(6,220.00)	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 งบชื้อวัสดุ	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุชาติ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 วัสดุคงค้างของ คณะชน	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 วัสดุทั่วไปอื่น	(146,542.16)	400.00	(1,900.00)	(148,042.16)
4205010110 วัสดุรับจากเขตผู้บริจาค	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,535,100.00)	0.00	(219,270.00)	(1,754,370.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,610,378.44)	0.00	0.00	(2,610,378.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,354.56)	0.00	(176,563.20)	(1,650,917.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4308010101 TR-งบดำเนินงาน	(47,050.00)	0.00	0.00	(47,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีการประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
4308010105 7R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,808.00)	0.00	0.00	(61,808.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,535,100.00	219,270.00	0.00	1,754,370.00
5101020106 เงินสมทบปัด-Rel	34,500.00	7,500.00	0.00	42,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินฝาก	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 ค่าของมูลค่าสารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5102010199 ค่าของงบประเมินประเภท	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5102030199 ค่าของคืนบรรณ-ภายนอก	163,545.00	0.00	0.00	163,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,000.00	12,240.00	0.00	130,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	56,901.00	1,000.00	0.00	57,901.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงง	36,631.87	4,275.42	0.00	40,907.29
5104010110 ค่าเรือหาง	112,800.00	17,210.00	0.00	130,010.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	824,023.17	110,450.00	(4,928.00)	929,545.17
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	61,953.88	0.00	0.00	61,953.88

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบลงทุน	คงค้าง	เบรค	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,711.06	4,778.31	0.00	33,489.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,835.13	1,310.43	0.00	9,145.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,094.00	519.00	0.00	5,613.00
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 ค่าเช่ารถส่งพัสดุ-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5104030212 ค่าเช่ารถสี่ล้อ-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	815.00	0.00	0.00	815.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,200.00	12,120.00	0.00	58,320.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	31,429.51	9,147.59	0.00	40,577.10
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	6,149.79	1,218.39	0.00	7,368.18
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	1,573.06	230.02	0.00	1,803.08
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชานาพาทนะ	59,171.23	8,652.40	0.00	67,823.63
5105010115 ค่าเดือน-ค.โรงงา	1,342.68	196.34	0.00	1,539.02
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอง	22,322.03	2,874.87	0.00	25,196.90
5105010148 ค่าเช่าบ้าน-software	638.96	93.42	0.00	732.38
5203010120 จ้างทำของ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินต้น	32,568.00	4,928.00	0.00	37,496.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 ราชทานวงเงิน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,808.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนร/พค/โอนก.	148,682.16	1,500.00	148,182.16
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	47,050.00	0.00	47,050.00
5301010101 ปรับหน้าตรวจราชการ	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Deprc อัตรารพ	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv.Acc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. ค่าหักงรณ	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Deprc ค่าหักง	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Deprc อื่นๆ	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv.Acc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv. ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv.Acc-Deprc ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv. software	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยกักขัง 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
6328010102	Conv.Acc-Depte softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกักขัง	0700400031	0.00	1,621,670.74	(1,621,670.74)	0.00