

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ช่วยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรายบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400031 สำนักงานศรรายบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,724.00	(1,724.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	1,724.00	(1,724.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,508.00	0.00	(4,800.00)	50,708.00
1101020603 งบ/ งบการเงิน-งบเงน.	114,444.86	346,286.32	(352,452.86)	108,278.32
1101020604 งบ/ งบการเงิน-งบคงเงน.	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	2,674.77	0.00	2,674.77
1102010101 งบเงนเดิม-งบเงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบเงนรับจาก บก.	0.00	367,031.09	(367,031.09)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. งบเงนเงนเงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบการเงิน-งบเงน	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 งบเงน. งบการเงิน-งบเงน	(450,811.98)	0.00	(9,147.59)	(459,959.57)
1205040101 งบเงนคงคลัง	358,811.44	365,000.00	0.00	723,811.44
1205040103 งบเงน. งบเงนคงคลัง	(165,584.65)	0.00	(1,898.39)	(167,483.04)
1206010101 งบเงนคงคลัง-งบเงน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 งบเงนคงคลัง-งบเงน	0.00	0.00	0.00	0.00

✕ ✕ ✕

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรรายบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400031 สำนักงานศรรายบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงมี	ทรลิต	ยอดคงไป
1206010103 กศสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(110,351.30)	0.00	(230.02)	(110,581.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 ทัตคุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศสศ คุรุภัณฑ์ช่างพาหนะ	(2,854,133.99)	0.00	(8,652.40)	(2,862,786.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์เงินเดือน	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 ทัตคุรุภัณฑ์เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศสศ คุรุภัณฑ์เงินเดือน	(145,549.17)	0.00	(196.33)	(145,745.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์ซ่อมตัวอาคาร	762,744.80	0.00	0.00	762,744.80
1206100102 ทัตซ่อมตัวอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศสศ คอมพิวเตอร์	(667,660.52)	0.00	(2,874.88)	(670,535.40)
1206120101 คุรุภัณฑ์ช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศสศ คุรุภัณฑ์ช่างครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 กศสศ-ไปรษณีย์	(1,387.82)	0.00	(93.44)	(1,481.26)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัตงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	365,000.00	(365,000.00)	0.00
2101010102 งบบริหารค่า-งานนอก	(111,510.00)	489,210.00	(471,700.00)	(94,000.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุคงเหลือ	0.00	365,000.00	(365,000.00)	0.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เงินปี	เครดิต	ยอดคงปิด
2101020198 เงินปันผลจากรัฐ	0.00	7,209.61	(7,209.61)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพิมพ์	(3,680.00)	249,810.00	(263,330.00)	(17,700.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	3,453.68	(3,453.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,508.00)	4,800.00	0.00	(50,708.00)
2116010104 เบิกคืนหยดน้ำต่าง	0.00	1,324.00	(1,324.00)	0.00
2202010101 จักร รั้ว-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรู้ง	(69,127.86)	0.00	0.00	(69,127.86)
3101010101 วัสดุส่งค่าของ สุทธิ	(1,255,529.98)	0.00	0.00	(1,255,529.98)
3102010101 วัสดุส่งค่าของ 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 วัสดุปรุอื่น	(148,442.16)	0.00	(400.00)	(148,842.16)
4205010110 วัสดุรับงาจากบริษัท	(140.00)	0.00	0.00	(140.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,973,640.00)	0.00	(219,270.00)	(2,192,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,610,378.44)	0.00	(365,000.00)	(2,975,378.44)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,992,055.31)	3,750.00	(129,253.07)	(2,117,558.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,800.00)	9,520.00	(19,040.00)	(20,320.00)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700400031 ตำบลจันทราชัยบุรีศรีเทพราษฎร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดคงไป
430701010 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,674.77)	(2,674.77)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(47,050.00)	0.00	(4,800.00)	(51,850.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(61,808.00)	0.00	0.00	(61,808.00)
4308010118 รัคระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าคงจลล	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,973,640.00	219,270.00	0.00	2,192,910.00
5101020106 เงินชดเชยป.ส.-ร.ส.	45,750.00	7,500.00	(3,750.00)	49,500.00
5101020108 ค่าชำบ้าน	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
5101020116 เงินชดเชยค่าเงินบาท	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101020199 ค่าชดเชยค่ารถอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นศ.-รพ.รัฐ	0.00	10,040.00	(9,520.00)	520.00
5101030206 ค่ารักษา-ป.ร.-รพ.รัฐ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 ค่าชดเชยรถในประเภท	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00
5102030199 ค่าชดเชยรถบรรทุก-ภายนอก	163,545.00	0.00	0.00	163,545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,336.00	0.00	0.00	174,336.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,867.00	0.00	0.00	7,867.00
5103010199 ค่าชดเชยทางภายในป.ท.	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070400031 ตำบลจันทราวิทยาสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	114,615.27	1,570.00	0.00	116,185.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	95,157.29	0.00	0.00	95,157.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	170,133.29	0.00	0.00	170,133.29
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	1,044,103.17	90,050.00	(1,324.00)	1,132,829.17
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	61,953.88	0.00	0.00	61,953.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,822.21	6,172.66	0.00	44,994.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,449.89	304.95	0.00	10,754.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,985.00	732.00	0.00	6,717.00
5104030203 ค่าบัตรประชาชน	2,434.57	0.00	0.00	2,434.57
5104030207 ค่ารถในกรมประมง	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักศึกษา-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	815.00	0.00	0.00	815.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,460.00	15,300.00	0.00	87,760.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	49,429.58	9,147.59	0.00	58,577.17
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	8,547.28	1,898.39	0.00	10,445.67
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง	2,025.68	230.02	0.00	2,255.70
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตางพาหนะ	76,196.92	8,552.40	0.00	84,849.32

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	1,729.02	196.33	0.00	1,925.35
5105010127 ค่าเสื่อม-รถยนต์	27,979.06	2,874.88	0.00	30,853.94
5105010148 ค่าจ้างทนาย-software	822.80	93.44	0.00	916.24
5107010113 ภาษีตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,400.00	(2,700.00)	2,700.00
5203010130 ว่างนอกระบบ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-นิติกรตั้งถิ่น	38,788.00	1,324.00	0.00	40,112.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,808.00	0.00	0.00	61,808.00
5210010103 T/E-โอนรพค.ให้รพค.	148,982.16	400.00	0.00	148,982.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,950.00	4,300.00	0.00	51,850.00
5301010101 ปรับหมุนรวมของขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทุนเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. ภาษีทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcce-Depte ภาษีทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ้นปีสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcce-Depte สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. สิ้นปีงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcce-Depte สิ้นปีงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ว่างนอกระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 10 17๕๓๒ 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ครุณ	ยอดคงไป
6308010102 ConvAc-Depre ดินพทท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงานพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAc-Depre งบดำเนินงานพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พท-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	0.00	2,991,636.13	(2,991,636.13)	0.00