

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,480.00	(12,480.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,571.00	(14,571.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,657.00	13,671.00	(5,600.00)	33,728.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,891.00	(4,891.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	69,000.00	350,507.52	(419,507.52)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก นก.	1,702.00	427,474.56	(429,176.56)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คยจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(522,517.22)	0.00	(9,147.58)	(531,664.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,295.29)	0.00	(2,458.41)	(186,753.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(112,154.39)	0.00	(230.02)	(112,384.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,921,957.62)	0.00	(8,652.40)	(2,930,610.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,088.18)	0.00	(196.33)	(147,284.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	784,744.80	0.00	0.00	784,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(690,375.78)	0.00	(2,908.86)	(693,284.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,325.68)	0.00	(144.40)	(2,470.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,349.00)	267,893.93	(197,544.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	88,970.00	(88,970.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,869.70)	10,298.95	(5,429.25)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,702.00)	321,958.00	(320,256.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 03 (53)	0.00	280.78	(280.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,057.00)	3,000.00	(13,671.00)	(33,728.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(51,880.98)	0.00	0.00	(51,880.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคยจ. สหคิ	(2,264,686.54)	0.00	0.00	(2,264,686.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคยจ. สดส	(1,099,696.56)	0.00	0.00	(1,099,696.56)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(1,100.00)	0.00	(200.00)	(1,300.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,140,150.00)	0.00	(228,030.00)	(1,368,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,500.00)	0.00	0.00	(38,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(991,607.26)	73,669.04	(233,171.92)	(1,151,110.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,060.00)	0.00	(1,220.00)	(79,280.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(41,060.00)	0.00	0.00	(41,060.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(58,208.00)	0.00	(5,000.00)	(63,208.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,557.00)	0.00	(13,671.00)	(44,228.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันโครงการ	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,140,150.00	228,030.00	0.00	1,368,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	15,000.00	(7,500.00)	37,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	4,337.00	0.00	0.00	4,337.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,760.00	1,220.00	0.00	6,980.00
5102030199 คยจ. ผิดอบรม-ภายนอก	56,355.00	0.00	0.00	56,355.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,360.00	48,729.00	(29,409.00)	83,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,450.00	10,774.00	(4,849.00)	9,375.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในท.	0.00	1,670.00	(1,670.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	35,626.10	23,864.00	(20,027.00)	39,463.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	20,742.68	6,350.00	(3,150.00)	23,942.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,050.00	40,948.00	(16,940.00)	96,058.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	361,751.84	92,235.93	(16,900.00)	437,087.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,565.35	4,640.30	0.00	25,205.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,558.47	1,053.95	0.00	6,612.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,015.00	484.00	0.00	3,499.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.79	0.00	0.00	2,579.79
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	420.00	210.00	(210.00)	420.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิวัติ	1,000.00	11,040.00	(4,760.00)	7,280.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,557.57	9,147.58	0.00	53,705.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,974.76	2,458.41	0.00	14,433.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,120.44	230.02	0.00	1,350.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,145.55	8,652.40	0.00	50,797.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.33	0.00	1,152.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,183.33	2,908.86	0.00	17,092.19
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	660.58	144.40	0.00	804.98
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	96,560.00	0.00	0.00	96,560.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,568.57	700.00	0.00	4,268.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,557.00	13,671.00	0.00	44,228.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คใหม่ก.	1,100.00	200.00	0.00	1,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	58,208.00	5,000.00	0.00	63,208.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	600.00	0.00	600.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,129,623.96	(2,129,623.96)	0.00



(นางดวงใจ สมโภชน์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สระแก้ว