


# สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ คทพ. งบ กว จังหวัด/อำเภอ 120681110  
 ประจำวันที่ 31 เดือน กพ พ.ศ. 25 59

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็คนับ อื่นๆ (ระบุชื่อ) _____ _____ _____		- รับเงินมรดก กว กว อีทอง 5000 - บาท ที่กรมศก. อีทอง กว กว
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 10 พก 2500 บาท กว กว กว กว 5000 - บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เงินคงเหลือ 5000 บาท  
 (ลงชื่อ) ชปีตร เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 _____ กรรมการ	 _____ กรรมการ ทราบแล้ว  _____ หัวหน้าส่วนราชการ	 _____ ฝ่ายเนาถูกต้องกรรมการ  _____ (นางสาวพรณภา ศรีบุรินทร์) นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
---	--	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 31 เดือน กพ พ.ศ. 25 59  
 ลงชื่อ ชปีตร เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,708.00	(25,708.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,708.00	(25,708.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,000.00	24,000.00	(24,000.00)	32,000.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,900.00	(306,900.00)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	337,900.00	(337,900.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(328,411.80)	0.00	(1,549.38)	(329,961.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,744.69)	0.00	(685.66)	(125,430.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,544.33)	0.00	(527.28)	(107,071.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,848,000.00	0.00	0.00	2,848,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,614,875.40)	0.00	(18,536.30)	(2,633,411.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,845.37)	0.00	(1,213.82)	(212,059.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	813,445.96	20,000.00	0.00	833,445.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(730,316.73)	0.00	(2,409.54)	(732,726.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(15,635.00)	118,635.00	(103,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(27,020.00)	(27,020.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,445.00	(1,445.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,976.87)	6,976.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	235,510.00	(235,510.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	610.00	(610.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.45	(14.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,000.00)	24,000.00	(24,000.00)	(32,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำตั้ง	0.00	1,308.00	(1,308.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,447.95)	0.00	0.00	(1,447.95)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	37,724.22	0.00	0.00	37,724.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(209,880.00)	(209,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	0.00	7,000.00	(119,980.00)	(112,980.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,730.00)	(1,730.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	209,880.00	0.00	209,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	(7,000.00)	7,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	270.00	0.00	270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,000.00	(1,308.00)	77,692.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(4,508.26)	(4,508.26)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,023.61)	(1,023.61)
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	1,445.00	(1,445.00)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	0.00	1,549.38	0.00	1,549.38
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	0.00	685.66	0.00	685.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	0.00	527.28	0.00	527.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,536.30	0.00	18,536.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,213.82	0.00	1,213.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,409.54	0.00	2,409.54
5209010112 T/อุมิกเกินส่งคืน	0.00	1,308.00	0.00	1,308.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	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 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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,601,320.30	(1,601,320.30)	0.00