

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	248,552.00	(248,552.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	247,971.00	(247,971.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,000.00	88,750.00	(80,000.00)	40,750.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,351,661.51	(5,308,532.81)	43,128.70
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	458,772.00	(445,922.00)	12,850.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,635,891.99	(5,542,839.10)	93,052.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(328,411.80)	0.00	(18,242.65)	(346,654.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(124,744.69)	0.00	(8,073.18)	(132,817.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	(10,500.00)	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,544.33)	10,499.00	(4,155.28)	(100,200.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกซ้อมพาหนะ	2,848,000.00	815,000.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พักครูฝึกซ้อมพาหนะ	0.00	815,000.00	(815,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกซ้อมพาหนะ	(2,614,875.40)	0.00	(278,361.33)	(2,893,236.73)
1206040101 ครูฝึกเจ้าโฉมฉา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครูฝึกเจ้าโฉมฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าโฉมฉา	(210,845.37)	0.00	(12,090.62)	(222,935.99)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพิวเตอร์	813,445.96	20,000.00	0.00	833,445.96
1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพิวเตอร์	(730,316.73)	0.00	(28,076.38)	(758,393.11)
1206120101 ครูฝึกเจ้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,635.00)	2,482,182.82	(2,530,277.14)	(63,729.32)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,397,564.01	(1,397,564.01)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,772.02	(87,772.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(6,976.87)	6,976.87	(2,007.75)	(2,007.75)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,344,653.11	(4,456,856.00)	(112,202.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,681.30	(8,681.30)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	453.00	(453.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,814.45	(9,814.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,000.00)	80,000.00	(88,750.00)	(40,750.00)
2116010104 เบิกกินช로나ส่ง	0.00	62,332.00	(62,332.00)	0.00
2202010101 จทร.รับช-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(1,447.95)	1,447.95	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	245,311.59	0.00	(245,311.59)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	37,724.22	245,311.59	0.00	283,035.81
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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,900.00)	(6,900.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(85,000.00)	(85,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,447.95)	(1,447.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,499,548.43)	(2,499,548.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(835,000.00)	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	193,777.59	(3,617,104.97)	(3,423,327.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(67,324.00)	(67,324.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(88,750.00)	(88,750.00)
5101010108 ค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,499,548.43	0.00	2,499,548.43
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	96,912.00	(7,500.00)	89,412.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	92,000.00	(16,500.00)	75,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,284.00	0.00	14,284.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	69,240.00	(8,500.00)	60,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	332,890.00	(390.00)	332,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	483,960.00	(2,240.00)	481,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	84,385.00	0.00	84,385.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	71,189.25	(2,000.00)	69,189.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	463,614.50	(96,967.00)	366,647.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	190,757.92	(33,353.03)	157,404.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	317,384.20	(9,070.70)	308,313.50
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	0.00	1,059,027.00	(92,966.00)	966,061.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	56,504.59	(4,508.26)	51,996.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	30,762.25	(1,023.61)	29,738.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,323.00	(1,445.00)	17,878.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	27,690.00	(2,130.00)	25,560.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	26,000.00	(2,000.00)	24,000.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	0.00	20,663.77	0.00	20,663.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	174,900.00	0.00	174,900.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	6,003.00	0.00	6,003.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,242.65	0.00	18,242.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,073.18	0.00	8,073.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,155.28	0.00	4,155.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	278,361.33	0.00	278,361.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,090.62	0.00	12,090.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,076.38	0.00	28,076.38
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	0.00	61,751.00	(6,000.00)	55,751.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	88,750.00	0.00	88,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	92,600.00	0.00	92,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	300.00	0.00	300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	117,200.00	(117,200.00)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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 ำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพท	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 งานบ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	29,723,704.56	(29,723,704.56)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินมัดจำประกันสัญญา เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
		40,750.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

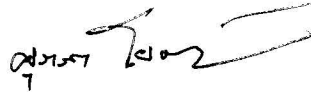
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินทรองราชการ นางสาวศุภรดา โยธาทัย	5,000.00	
		5,000.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10199	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
				40,750.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ

ลำดับที่	วตป.	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	4 ก.ย. 60	26/2560	นางสาววิระภา เสียงหวาน	ค่าซั๊กซ่อมครุโครงการ 9101	7,200.00	3 ต.ค. 60
2	18 ก.ย. 60	27/2560	นางสาววิระภา เสียงหวาน	ค่าอำนาจการโครงการ 9101	5,650.00	17 ต.ค. 60
รวม					12,850.00	

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายงานสินทรัพย์รับบริจาค

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว สังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
รายละเอียดสินทรัพย์รับบริจาค เฉพาะรายการที่อยู่ในระบบ GFMS (เท่านั้น)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700400031 สังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	เลขที่สินทรัพย์ในระบบ GFMS	วันที่ได้มา	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าที่ได้มา (ราคาทุน)	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ 30 ก.ย.60	มูลค่าคงเหลือสุทธิ ณ 30 ก.ย.2560	ปป.รายได้ รอการรับรู้ ประจำปี	บัญชีรายได้ รอการรับรู้
1	โทรศัพท์ Sumsang galaxy gramd	100000013079	01-03-14	3 ปี	10,500.00	1,447.95	9,052.05	-	1,447.95	-
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq	100000010530	18-06-10	5 ปี	33,000.00	-	32,999.00	1.00	-	-
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq	100000010531	18-06-10	5 ปี	33,000.00	-	32,999.00	1.00	-	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq	100000010532	18-06-10	5 ปี	33,000.00	-	32,999.00	1.00	-	-
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq	100000010533	18-06-10	5 ปี	33,000.00	-	32,999.00	1.00	-	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq	100000010534	18-06-10	5 ปี	33,000.00	-	32,999.00	1.00	-	-
รวมทั้งสิ้น					175,500.00	1,447.95	174,047.05	5.00	1,447.95	-

หมายเหตุ รายการสินทรัพย์รับบริจาคอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมารวมคำนวณ เพื่อปรับปรุงรายได้รอการรับรู้มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	วันที่ได้	อายุการใช้งาน (ปี)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเสื่อมราคา ประจำปี	ค่าเสื่อมราคา สะสม ณ 30 ก.ย.60	มูลค่าคงเหลือสุทธิ ณ 30 ก.ย.60	หมายเหตุ
กรณีที่ 1 .รายการสินทรัพย์รับบริจาคที่มูลค่าไม่ถึง 5,000.00 บาท ได้แก่								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรณีที่ 2.รายการสินทรัพย์รับบริจาคที่ได้รับโอนจากกรมฯ								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น								

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยเบิกจ่าย 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000002130	0000	06.10.1998	บ้านพักข้าราชการ	730,000.00	-346,654.45	383,345.55
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย				730,000.00	-346,654.45	383,345.55
100000002131	0000	07.04.2000	รั้วบ้านพักข้าราชการ	129,200.00	-90,390.65	38,809.35
100000002132	0000	11.03.2003	โรงรถสำนักงาน	72,800.00	-42,427.22	30,372.78
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง				202,000.00	-132,817.87	69,182.13
100000002134	0000	17.01.2001	เครื่องปรับอากาศ	80,000.00	-79,999.00	1.00
100000002136	0000	07.01.2004	เครื่องโทรสาร	10,000.00	-9,999.00	1.00
100000012824	0000	25.12.2013	เครื่องปรับอากาศ Central Air ขนาด 24000 BTU	32,500.00	-10,202.61	22,297.39
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ทรัพย์สินทางสง.				122,500.00	-100,200.61	22,299.39
100000002133	0000	21.05.1997	รถยนต์ ISUZU	465,000.00	-464,999.00	1.00
100000008652	0000	27.06.2008	รถบรรทุก(เตีซสง)ขนาด 1 ตันแบบดับเบิ้ลแก๊ป	637,000.00	-636,999.00	1.00
100000009590	0000	22.05.2009	รถยนต์ ยี่ห้อฮิซุซุ	646,000.00	-645,999.00	1.00
100000010366	0000	26.01.2010	รถตู้โดยสาร(เตีซสง) โตโยต้า 12 ที่นั่ง	1,100,000.00	-1,055,924.66	44,075.34
100000014519	0000	15.11.2016	รถยนต์ 4 ประตู "นิสสันนาวารา NP300"	815,000.00	-89,315.07	725,684.93
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ทรัพย์สินยานพาหนะ				3,663,000.00	-2,893,236.73	769,763.27
100000000590	0000	11.01.2005	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	0.00	0.00	0.00
100000000627	0000	14.02.2005	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	36,808.00	-36,807.00	1.00
100000000715	0000	10.02.2005	บอร์ดนิทรรศการ	24,914.10	-24,913.10	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2017

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000004110	0000	11.01.2005	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000005644	0000	13.03.2006	บอร์ดคลิกเมาส์แบบเคลื่อนที่	24,331.80	-24,330.80	1.00
100000007040	0000	26.07.2007	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	111,300.00	-111,299.00	1.00
100000007041	0000	26.07.2007	จอร์รับภาพชนิดมือคิง	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000012924	0000	13.01.2014	รับโอน Samsung Smart TV UA46F5500ARXXG	23,116.88	-8,588.09	14,528.79
หมวดสินทรัพย์ 12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา			237,470.78	-222,935.99	14,534.79
100000002139	0000	12.04.2001	คอมพิวเตอร์ ATEC	67,960.00	-67,959.00	1.00
100000002141	0000	26.07.2001	คอมพิวเตอร์ ระบบ LAN	41,500.00	-41,499.00	1.00
100000002145	0000	08.06.2004	คอมพิวเตอร์ ACER	23,499.00	-23,498.00	1.00
100000005403	0000	29.11.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคือ	40,000.00	-39,999.00	1.00
100000005404	0000	29.11.2005	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	20,000.00	-19,999.00	1.00
100000006222	0000	12.02.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007748	0000	06.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป	24,500.00	-24,499.00	1.00
100000007749	0000	06.11.2007	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก	45,000.00	-44,999.00	1.00
100000007750	0000	06.11.2007	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	8,500.00	-8,499.00	1.00
100000009529	0000	04.03.2009	เครื่องคอมพิวเตอร์เม้าส์ HP	107,000.00	-106,999.00	1.00
100000009530	0000	04.03.2009	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี HP	6,997.80	-6,996.80	1.00

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

หน่วยเบิกจ่าย 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายงาน ณ วันที่ 30.09.2017

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์ ๒	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000009531	0000	04.03.2009	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป SVOA	22,898.00	-22,897.00	1.00
100000009663	0000	18.03.2009	Router รับ-ส่งกระจายสัญญาณ DrayTek รุ่น Vigor2950	32,941.16	-32,940.16	1.00
100000010530	0000	18.06.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq (บริษัท)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010531	0000	18.06.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq (บริษัท)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010532	0000	18.06.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq (บริษัท)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010533	0000	18.06.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq (บริษัท)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000010534	0000	18.06.2010	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา Compaq (บริษัท)	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011120	0000	15.11.2010	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ HP Pavilion P6683L	33,000.00	-32,999.00	1.00
100000011121	0000	24.11.2010	Printer Color Laser Fuji Xerox C1110B	9,000.00	-8,999.00	1.00
100000012162	0000	16.03.2012	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลทั่ว	26,600.00	-26,599.00	1.00
100000012163	0000	16.03.2012	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	8,550.00	-8,549.00	1.00
100000013124	0000	26.03.2014	Notebook ASUS K450JF-WX013D(BLACK) 1 เครื่อง	25,000.00	-17,589.04	7,410.96
100000013946	0000	01.12.2015	NoteBook Ace NB E5-573-54ZC 1 เครื่อง	21,000.00	-7,702.30	13,297.70
100000013947	0000	01.12.2015	จอภาพ LED 19.45*HP + CPU HP (N3TOOPA#AKL) 2 ก.	30,000.00	-11,003.29	18,996.71
100000013948	0000	01.12.2015	จอภาพ LED 19.45*HP + CPU HP (N3TOOPA#AKL) 2 ก.	30,000.00	-11,003.29	18,996.71
100000014458	0000	31.10.2016	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ASUS K541U	20,000.00	-3,671.23	16,328.77
หมวดสินทรัพย์	12061000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		833,445.96	-758,393.11	75,052.85

รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ

หน่วยบัญชี 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายงาน ณ วันที่ 30.09.2017

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2560

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	วันที่โอนเป็นทุน	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าตามบัญชี
100000009532	0000	04.03.2009	ระบบปฏิบัติการสำนักงาน windows xp	8,025.00	-8,024.00	1.00
100000009533	0000	04.03.2009	โปรแกรมจัดการงานสำนักงาน	17,869.00	-17,868.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software				25,894.00	-25,892.00	2.00
ศูนย์ต้นทุน 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว				๕,๘๑๔,๖๑๐.๗๔	-๔,๔๘๐,๑๓๐.๗๕	๑,๓๓๔,๔๗๙.๙๙
				๕,๘๑๔,๖๑๐.๗๔	-๔,๔๘๐,๑๓๐.๗๕	๑,๓๓๔,๔๗๙.๙๙

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		
1	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์ 4 ราย	24,000.00	
2	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - โครงการ 9101	5,120.00	
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - เสริมสร้าง	6,150.00	
4	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	5,350.00	
5	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ	8,500.00	
6	ค่าวัสดุ ศพก.	8,515.32	
7	ค่าวัสดุ คลินิก	6,094.00	
		63,729.32	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ - ไม่มียอดเจ้าหนี้อื่นคงเหลือ -		
		-	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์เดือน กันยายน 2560	2,007.75	
			2,007.75	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าน้ำดื่ม	420.00	
2	ค่าเช่าโรงเก็บพัสดุ เดือน กันยายน 2560	2,130.00	
3	ค่าจ้างเหมาครูประจำศพก.	10,800.00	
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการ 9101	29,400.00	
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - สหกรณ์ตั้งใหม่	400.00	
6	ค่าโทรศัพท์ (หัวหน้าฯ)	947.89	
7	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - โครงการ 9101	13,800.00	
8	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ตชด.	12,934.00	
9	ค่าเบี้ยเลี้ยง - วิสาหกิจชุมชน	480.00	
10	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทฤษฎีใหม่	6,840.00	
11	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการ 9101	26,640.00	
12	ค่าวัสดุ ตชด.	425.68	
13	ค่าวัสดุ ศพก.	982.32	
14	ค่าตอบแทนครูบัญชี	6,003.00	
		112,202.89	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินประกันอื่นๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินมัดจำประกันสัญญา เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
		40,750.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว