

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,063.00	(65,063.00)	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	64,763.00	(64,763.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,750.00	30,000.00	(6,000.00)	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,128.70	5,373,900.36	(5,265,466.56)	151,562.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1102010101 สานเงินยืม-ในงปม.	12,850.00	611,345.00	(624,195.00)	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก	93,052.89	6,043,271.45	(6,132,124.34)	4,200.00
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	(346,654.45)	0.00	(18,242.65)	(364,897.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	(132,817.87)	0.00	(8,073.16)	(140,891.03)
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	(100,200.61)	0.00	(2,708.34)	(102,908.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

ราไชนิวขรณ 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

• ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,428,237.73)	0.00	(145,949.34)	(2,574,187.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,935.99)	0.00	(2,311.69)	(225,247.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,985.96	21,000.00	0.00	744,985.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(648,935.11)	0.00	(28,568.88)	(677,503.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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 จน การค้า-ภายนอก	(63,729.32)	1,942,868.76	(2,014,920.28)	(135,780.84)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	763,983.94	(763,983.94)	0.00
2101020198 จน. สืบ-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,680.35	(84,680.35)	0.00
2102040101 ธาราอุปโภคค้างจ่าย	(2,007.75)	2,007.75	(9,639.18)	(9,639.18)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(112,202.89)	4,822,868.10	(4,772,509.71)	(61,844.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,653.55	(9,653.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	199.43	(199.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,544.38	(4,544.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,750.00)	6,000.00	(30,000.00)	(64,750.00)
2116010104 เบิกกินข้าวनाสง	0.00	28,330.00	(28,330.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าของ สุทธิ	(481,148.01)	481,148.01	0.00	0.00
3102010101 วัสดุค่าของ สะสม	283,035.81	0.00	(481,148.01)	(198,112.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	300.00	(6,633.00)	(6,333.00)
4202010199 วัสดุซ่อมแซมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	646,690.00	(3,198,982.58)	(2,552,292.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	81,533.98	(3,558,291.76)	(3,476,757.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,014.00)	(13,014.00)
4308010101 TR-สรก รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

• ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,198,982.58	(646,690.00)	2,552,292.58
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	90,009.00	0.00	90,009.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	101,661.00	(7,500.00)	94,161.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	5,494.00	0.00	5,494.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	45,980.00	(7,300.00)	38,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	586,350.00	0.00	586,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	407,570.00	(8,930.00)	398,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	42,295.00	0.00	42,295.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	421,989.32	(61,916.38)	360,072.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	115,477.68	(1,558.77)	113,918.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	334,039.00	(29,730.00)	304,309.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,115,110.28	(50,835.00)	1,064,275.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	67,005.77	(6,161.61)	60,844.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,008.89	(2,007.75)	21,001.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,350.00	(2,647.00)	16,703.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	26,330.00	0.00	26,330.00



รายงานขบถดลงหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหสหน่วยงาน 0704 กรมตรวงบัญชีสหกรณ์

รหสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวงบัญชีสหกรณ์สระแกว

ประจางวด 1 ถึง 16 ประจ่าปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่่น ๆ	0.00	5,502.00	0.00	5,502.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	199,200.00	(8,000.00)	191,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,242.65	0.00	18,242.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,073.16	0.00	8,073.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,708.34	0.00	2,708.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	145,949.34	0.00	145,949.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,568.88	0.00	28,568.88
5209010112 T/Eบักเงินสงคิน	0.00	28,330.00	0.00	28,330.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คใหม่ก.	0.00	6,433.00	0.00	6,433.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 สิ่งปลูกสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,281,372.64	(28,281,372.64)	0.00

## รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

## 1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

## 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 151,562.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

## 3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS 64,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA) 40,750.00

- เงินประกันพนักงานขับรถยนต์ 24,000.00