

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 ราชชนนีวงงาน 0704 กรมหลวงวงบุญธิศกรนครณ์  
 ราชชนนีวงเบิกจ่าย 0000007040400031 สำนักงานคร วงบุญธิศกรนครณ์สระบุรี

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ประจางวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,011.00	454,086.50	(374,936.00)	158,161.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินยืม-ในงปม.	111,640.00	47,180.00	(28,240.00)	130,580.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	93,940.00	360,146.50	(454,086.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาทิ	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 กตต. อาคารหักอาทิ	(369,495.25)	0.00	(1,549.37)	(371,044.62)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 กตต. ตั้งปลูกสร้าง	(142,925.91)	0.00	(685.67)	(143,611.58)
1206010101 ทรูภณจาสำนังาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 หักทรูภณจาสำนังาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตต ทรูภณจาสำนังาน	(103,591.60)	0.00	(230.02)	(103,821.62)
1206020101 ทรูภณจาสำนังาน	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิธีคำนวณงาน 0703 กรมหลวง วังปวยธิฯ

วิธีคำนวณเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานครุ วังปวยธิฯ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีข้อประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักกลางวันท่านพระ	0.00		0.00	0.00
1206020103 กตศ กฐินท่านพระ	(2,599,865.15)		0.00	(2,608,517.55)
1206040101 กฐินเจ้าโชนดา	151,416.88		0.00	151,416.88
1206040102 พักกลางวันโชนดา	0.00		0.00	0.00
1206040103 กตศ กฐินเจ้าโชนดา	(139,779.45)		0.00	(139,975.79)
1206100101 กฐินเจ้าจอมทิวเคอร์	667,544.80		0.00	667,544.80
1206100102 พักจอมทิวเคอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 กตศ จอมทิวเคอร์	(607,478.48)		0.00	(609,976.23)
1206120101 กฐินเจ้าบ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 กตศ กฐินเจ้าบ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1209010101 ไปรกรรมทอนา	0.00		0.00	0.00
1209010103 กตศ-ไปรกรรมทอนา	0.00		0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(102,380.00)	102,380.00		(92,902.82)
2101010103 รับสินค้า/ ไรสำคัญ	0.00	0.00		(5,451.65)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,317.11		(10,317.11)
2102040101 ชาญญูปโภคกำลังงาน	0.00	0.00		0.00
2102040102 ไรสำคัญกำลังงาน	(169,851.00)	771,836.00		(65,996.74)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	701.40		(701.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0744 กรมศร งบปีบัญชีธรรมดา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๖๓๓๓๐๓1 สำนักงานศรชบปีบัญชีธรรมดา

ประจําเดือน 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	28คชภ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hex-กงค. นิลิ(53)	0.00	238.81	(238.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบ็ดกินรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 จจร.รับฯ-คําเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 รคค่างค่าของ.ตุลาธิ	207,447.71	0.00	0.00	207,447.71
3102010101 รคค่างค่าของ.ตะตม	(198,112.20)	0.00	0.00	(198,112.20)
3105010101 ทุนของงานรวมงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 รคค่างปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202010199 รคค่างธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4202030105 รคค่างของเบ็ดเก็ด	(1,040.00)	0.00	0.00	(1,040.00)
4307010103 TR-รับงบทกลาง	(651,120.00)	0.00	(195,330.00)	(846,450.00)
4307010105 TR-รับงบคําเงินงาน	(869,081.50)	1,000.00	(275,413.61)	(1,143,495.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกล้ง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010115 ค่างคอบทหนทง ราชการ	651,120.00	195,330.00	0.00	846,450.00
5101020106 เงินทดทบทไปศ.-Rel	22,500.00	6,750.00	0.00	29,250.00
5101020108 กํานชําน	24,417.00	12,066.74	0.00	36,483.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๐7๐4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๐๗๐๐๐๐๓๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,000.00	26,740.00	0.00	106,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,010.00	0.00	0.00	72,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,735.00	0.00	0.00	14,735.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,842.00	2,450.00	(1,000.00)	195,292.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,517.74	8,454.47	0.00	22,972.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,260.00	0.00	0.00	44,260.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	294,994.00	89,900.00	0.00	384,894.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,766.59	9,045.25	0.00	19,811.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,997.15	2,150.86	0.00	4,148.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,949.00	726.00	0.00	3,675.00
5104030210 ค่าเช่ารถตึก-นอก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินที่ค-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,598.15	1,549.37	0.00	6,147.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๑704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๐๐๐๐๗๐๑๔๐๐๑31 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105๐๑๑07 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,034.88		685.67	2,720.55
5105๐๑๑๐9 ค่าเสื่อม-ก.ยาน.	682.65		230.02	912.67
5105๐๑๑11 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	25,678.08		8,652.40	34,330.48
5105๐๑๑15 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	582.67		196.34	779.01
5105๐๑๑27 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	7,412.65		2,497.75	9,910.40
5203๐๑๑14 จำนวนวัสดุสิ้นเปลือง	3.00		0.00	3.00
5203๐๑๑20 จำนวนวัสดุ	3.00		0.00	3.00
5203๐๑๑33 จำนวนวัสดุไปรษณีย์	2.00		0.00	2.00
521๐๑๑๑12 T/E-เบิกเกินส่งคืน	10,206.00		1,500.00	11,706.00
521๐๑๑๑๐2 T/E-โอนเงินให้ตรก.	24,000.00		0.00	24,000.00
521๐๑๑๑๐3 T/E-โอนร/ค/ค/ใหม่	3,640.00		1,300.00	4,940.00
521๐๑๑๑๐5 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00		0.00	24,000.00
53๐1๑๑๑๐1 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		2,000.00	(2,000.00)
62๐1๑๑๑๐1 หัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6303๐1๑๐1 Conv อากาศหัก	0.00		0.00	0.00
6303๐1๑๐2 ConvAcc-Depre อากาศ	0.00		0.00	0.00
6306๐1๑๐1 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306๐1๑๐2 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 *หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,730,811.19	(1,730,811.19)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 158,161.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMIS 64,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA) 40,750.00

- เงินประกันพนักงานขับรถยนต์ 24,000.00