

# บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,228.00	(11,228.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,228.00	(11,228.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	158,161.50	464,791.00	(489,317.50)	133,635.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,580.00	65,280.00	(130,580.00)	65,280.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	678,121.00	(678,121.00)	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	(371,044.62)	0.00	(1,399.44)	(372,444.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,611.58)	0.00	(619.32)	(144,230.90)
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	(103,821.62)	0.00	(207.76)	(104,029.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,608,517.55)	0.00	(7,815.07)	(2,616,332.62)
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	(139,975.79)	0.00	(177.33)	(140,153.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,544.80	0.00	0.00	667,544.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(609,976.23)	0.00	(2,256.00)	(612,232.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(92,902.82)	182,052.29	(214,069.47)	(124,920.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,021.65)	103,019.47	(74,997.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,411.78	(6,411.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,996.74)	610,356.74	(576,385.00)	(32,025.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	754.00	(754.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	401.68	(401.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,328.00	(9,328.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	207,447.71	0.00	0.00	207,447.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(198,112.20)	0.00	0.00	(198,112.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,600.00)	0.00	(800.00)	(3,400.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,040.00)	0.00	0.00	(1,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(846,450.00)	213,330.00	(426,660.00)	(1,059,780.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,143,495.11)	0.00	(293,794.31)	(1,437,289.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(950.00)	0.00	(1,200.00)	(2,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	846,450.00	426,660.00	(213,330.00)	1,059,780.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	29,250.00	7,500.00	0.00	36,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,483.74	9,200.00	0.00	45,683.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	3,600.00	230.00	0.00	3,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199 คชจ.ฟีกอบรม-ภายนอก	106,740.00	123,900.00	0.00	230,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,010.00	30,480.00	0.00	102,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,600.00	5,075.00	0.00	11,675.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,735.00	8,669.00	0.00	23,404.00
5104010104 ค่าวัสดุ	195,292.00	14,336.00	0.00	209,628.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,972.21	30,157.82	0.00	53,130.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,830.00	22,570.00	(22,570.00)	66,830.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	384,894.00	99,350.00	(2,648.00)	481,596.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,811.84	5,021.18	0.00	24,833.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,148.01	1,037.60	0.00	5,185.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,675.00	953.00	0.00	4,628.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,025.00	655.00	0.00	1,680.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,147.52	1,399.44	0.00	7,546.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,720.55	619.32	0.00	3,339.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สานง.	912.67	207.76	0.00	1,120.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	34,330.48	7,815.07	0.00	42,145.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	779.01	177.33	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	9,910.40	2,256.00	0.00	12,166.40
5203010114 จ้างนำยครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างนำยคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010133 จ้างนำยโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,706.00	9,328.00	0.00	21,034.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	4,940.00	800.00	0.00	5,740.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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 สิ่งปลถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2562

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	3,176,299.48	(3,176,299.48)	0.00

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS								สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)	
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)		
12.02.2019	3600016413	1102010101	K1	P620000122	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ดวงใจ (งานสอบ)	0700400031	7,480.00	015	12.02.2019	7,480.00	0.00	
12.02.2019	3600016415	1102010101	K1	P620000123	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-ตลยา (งานสอบ)	0700400031	7,000.00	016	12.02.2019	7,000.00	0.00	
13.02.2019	3600016443	1102010101	K1	P620000131	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ-นิชกุล (ทฤษฎีใหม่)	0700400031	50,800.00	017	13.02.2019	50,800.00	0.00	
รวม								65,280.00	รวม		65,280.00	0.00

ข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
18.02.2019	3200001590	KE	P620000125	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค.62 (งานสอบ)	0700400031	3,000.00	125	22.02.2019	3,000.00	0.00
20.02.2019	3200005924	KE	P620000139	ค่าจ้างเหมาพนักงาน ก.พ. 62 (งานสอบ)	0700400031	80,450.00	139	20.02.2019	80,450.00	0.00
20.02.2019	3200005925	KE	P620000140	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ ศพค.	0700400031	9,450.00	140	20.02.2019	9,450.00	0.00
20.02.2020	3200005926	KE	P620000142	ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการ วสช.	0700400031	9,450.00	142	20.02.2019	9,450.00	0.00
27.02.2020	3100016308	KE	P620000143	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ม.ค.62	0700400031	22,570.00	143	27.02.2020	22,570.00	0.00
<b>รวม</b>						<b>124,920.00</b>	<b>รวม</b>		<b>124,920.00</b>	<b>0.00</b>



ข้อมูลบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
11.02.2019	3600016072	KL	P620000112	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.พ.62 (บุคลากร)	0700400031	7,500.00	112	20.02.2019	7,500.00	0.00
11.02.2019	3600014328	KL	P620000120	ค่าเบี้ยเลี้ยง ม.ค.62 (ต้นทุนอาชีพ)	0700400031	1,440.00	120	11.02.2019	1,440.00	0.00
20.02.2019	3600017039	KL	P620000133	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปี 61 (บุคลากร)	0700400031	230.00	133	20.02.2019	230.00	0.00
11.02.2019	3600016073	KO	P620000113	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.พ.62 (บุคลากร)	0700400031	7,500.00	103	30.01.2019	7,500.00	0.00
20.02.2019	3600017040	KL	P620000135	ค่าวัสดุ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (คลินิก)	0700400031	3,200.00	135	04.03.2019	3,200.00	0.00
20.02.2019	3600017041	KL	P620000136	ค่าวัสดุ โครงการ (แปลงใหญ่)	0700400031	2,955.00	136	04.03.2019	2,955.00	0.00
20.02.2019	3600016468	KL	P620000141	ค่าเช่าบ้าน ก.พ.62 (บุคลากร)	0700400031	9,200.00	141	01.03.2019	9,200.00	0.00
<b>รวม</b>						<b>32,025.00</b>	<b>รวม</b>		<b>32,025.00</b>	<b>0.00</b>