

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,640.00 | (6,640.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,640.00 | (6,640.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 67,375.00 | 0.00 | (12,000.00) | 55,375.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 107,840.00 | 468,146.16 | (396,959.42) | 179,026.74 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 36,650.00 | 52,480.00 | (36,650.00) | 52,480.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 549,579.16 | (484,076.16) | 65,503.00 |
| 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 | (377,042.21) | 0.00 | 0.00 | (377,042.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (146,265.78) | 0.00 | 0.00 | (146,265.78) |
| 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 | (104,712.03) | 0.00 | 0.00 | (104,712.03) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,642,010.70) | 0.00 | 0.00 | (2,642,010.70) |
| 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 | (140,735.80) | 0.00 | 0.00 | (140,735.80) |
| 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 | (618,726.08) | 0.00 | 0.00 | (618,726.08) |
| 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 | (99,350.00) | 167,630.14 | (259,760.67) | (191,480.53) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,027.15) | 81,187.15 | (46,160.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (338.50) | 418.50 | (6,193.39) | (6,113.39) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,200.00) | 280,125.00 | (371,925.00) | (101,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 842.00 | (842.00) | 0.00 |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 407.89 | (407.89) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (67,375.00) | 12,000.00 | 0.00 | (55,375.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,540.00 | (4,540.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 207,447.71 | 0.00 | 0.00 | 207,447.71 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 | (5,800.00) | 0.00 | (1,400.00) | (7,200.00) |
| 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 | (1,681,290.00) | 0.00 | (207,170.00) | (1,888,460.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (2,346,724.46) | 3,930.00 | (377,663.38) | (2,720,457.84) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,150.00) | 0.00 | 0.00 | (2,150.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (36,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,625.00) | 0.00 | 0.00 | (26,625.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,080.00 | 28,980.00 | 0.00 | 39,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,679,784.28 | 207,170.00 | 0.00 | 1,886,954.28 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 59,250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 66,750.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เบิก | กรคิด | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 73,283.74 | 9,200.00 | 0.00 | 82,483.74 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 334,040.00 | 36,650.00 | 0.00 | 370,690.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 213,530.00 | 46,700.00 | (960.00) | 259,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 68,275.00 | 8,712.50 | 0.00 | 76,987.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,262.00 | 0.00 | 0.00 | 30,262.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 234,240.00 | 32,365.00 | 0.00 | 266,605.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 112,811.53 | 8,663.52 | 0.00 | 121,475.05 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 175,810.00 | 15,180.00 | 0.00 | 190,990.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 763,795.00 | 89,900.00 | (4,540.00) | 849,155.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 35,902.07 | 5,808.44 | 0.00 | 41,710.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,452.75 | 1,707.45 | 0.00 | 13,160.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,452.00 | 80.00 | 0.00 | 8,532.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 15,400.00 | 7,400.00 | (3,000.00) | 19,800.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00 | 15,660.00 | 0.00 | 36,660.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีรายจ่าย | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,720.00 | 865.00 | 0.00 | 3,585.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,900.00 | 52,480.00 | 0.00 | 71,380.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,145.11 | 0.00 | 0.00 | 12,145.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,374.75 | 0.00 | 0.00 | 5,374.75 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,803.08 | 0.00 | 0.00 | 1,803.08 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 67,823.63 | 0.00 | 0.00 | 67,823.63 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,539.02 | 0.00 | 0.00 | 1,539.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,660.25 | 0.00 | 0.00 | 18,660.25 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 57,050.72 | 4,540.00 | 0.00 | 61,590.72 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,625.00 | 0.00 | 0.00 | 26,625.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 8,140.00 | 1,400.00 | 0.00 | 9,540.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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 สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 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 งานบ้ | 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 | 2,239,527.91 | (2,239,527.91) | 0.00 |

(นางดลยา วิยะรัมย์ศรี)

นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว