

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วนัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานศร วนัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,833.00	(24,833.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,833.00	(24,833.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	-0,750.00	24,000.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-43,128.70	370,196.17	(338,361.59)	74,963.28
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1102010101 ถอนเงินขึ้น-ในงปม.	12,850.00	0.00	(12,850.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	93,052.89	301,143.28	(394,196.17)	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 ค.ส.ย. อาคารพักอาศัย	(346,654.45)	0.00	(1,549.38)	(348,203.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ย. สิ่งปลูกสร้าง	(132,817.87)	0.00	(685.66)	(133,503.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 หนักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนักครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,200.61)	0.00	(230.02)	(100,430.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,428,237.73)	0.00	(20,330.48)	(2,448,568.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,935.99)	0.00	(196.34)	(223,132.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	723,985.96	0.00	0.00	723,985.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(648,935.11)	0.00	(2,141.04)	(651,076.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 ฉ.น การค้า-ภายนอก	(63,729.32)	63,729.32	(75,573.28)	(75,573.28)
2101020198 ฉ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบอุดหนุนปีปกติวงจ่าย	(2,007.75)	2,007.75	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุนปีปกติวงจ่าย	(112,202.89)	338,382.89	(226,180.00)	0.00
2102040103 W/H ๒๕-๖๕๖๕๐๓(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H ๒๕-๖๕๖๕๐๓ 1	0.00	21.30	(21.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,750.00)	0.00	(24,000.00)	(64,750.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาตัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับจ.ค่านินจาง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	283,035.81	0.00	0.00	283,035.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 วัสดุปรับอื่น	0.00	0.00	(833.00)	(833.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(218,680.00)	(218,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	0.00	0.00	(117,093.90)	(117,093.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,120.00)	(5,120.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	218,680.00	0.00	218,680.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	81,223.28	0.00	81,223.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,007.75)	(2,007.75)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,549.38	0.00	1,549.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ.	0.00	685.66	0.00	685.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	230.02	0.00	230.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,330.48	0.00	20,330.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,141.04	0.00	2,141.04
5209010112 T/E-มิกอินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่บ.	0.00	833.00	0.00	833.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv ซึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ซึงปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00
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 พักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,537,715.91	(1,537,715.91)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเงินตรงราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

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



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
1	10199	เงินประกันอื่น	เงินมัดจำประกันสัญญา เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
2	10199	เงินประกันอื่น	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์	24,000.00	
				64,750.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		
1	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนตุลาคม 2560	65,073.28	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการศพก. เดือนตุลาคม 2560	10,500.00	
		75,573.28	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว