

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,543.00	(1,543.00)	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	1,243.00	(1,243.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	(6,000.00)	58,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	74,963.28	455,866.08	(419,997.98)	110,831.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1102010101 ลวนเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	473,509.09	(473,509.09)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(348,203.83)	0.00	0.00	(348,203.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(133,503.53)	0.00	0.00	(133,503.53)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,430.63)	0.00	0.00	(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 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,448,568.21)	0.00	0.00	(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	(223,132.33)	0.00	0.00	(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	(651,076.15)	0.00	0.00	(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 ขน การค้า-ภายนอก	(75,573.28)	191,711.82	(211,026.54)	(94,888.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	136,847.15	(136,847.15)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,446.70	(12,446.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	324,341.38	(346,894.76)	(22,553.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,143.50	(1,143.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กจค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	348.49	(348.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	6,000.00	0.00	(58,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	943.00	(943.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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 ร/คค่าปรับอื่น	(833.00)	300.00	(600.00)	(1,133.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(218,680.00)	0.00	(218,680.00)	(437,360.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(117,093.90)	11,643.01	(328,703.63)	(434,154.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,120.00)	0.00	(950.00)	(6,070.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	218,680.00	218,680.00	0.00	437,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,500.00	(7,500.00)	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก,	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	39,640.00	0.00	39,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,642.00	0.00	1,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	118,086.38	(57,527.38)	60,559.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,160.16	0.00	13,160.16
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	22,601.00	0.00	22,601.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,223.28	100,147.00	(8,943.00)	172,427.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,345.33	0.00	10,345.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,007.75)	3,607.13	0.00	1,599.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,093.00	0.00	1,093.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	836.00	0.00	836.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,549.38	0.00	0.00	1,549.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	685.66	0.00	0.00	685.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	230.02	0.00	0.00	230.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,330.48	0.00	0.00	20,330.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	0.00	0.00	196.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,141.04	0.00	0.00	2,141.04
5209010112 T/Eเบิกเดินสงคิน	0.00	943.00	0.00	943.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	833.00	300.00	0.00	1,133.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 พัก 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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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-เงินรับฝากสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,240,847.22	(2,240,847.22)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

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

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

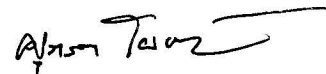
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	บัญชีเงินฝาก		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เลขที่	ชื่อบัญชี			
			เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	10199	เงินประกันอื่น	เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
2	10199	เงินประกันอื่น	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์	18,000.00	
				58,750.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ

ลำดับที่	วคป.	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	20 พ.ย. 60	1/2561	นางสาวกุลจิรา ปรีเจริญ	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี" (ครูบัญชี)ภายใต้โครงการ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร ปี 2561	6,400.00	26 ธ.ค. 60
2	20 พ.ย. 60	2/2561	นางดวงพร ฤทธิเรือง	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี" (ครูบัญชี)ภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561	2,700.00	26 ธ.ค. 60
3	20 พ.ย. 60	3/2561	นางสาวนริศรียา จุลตระกูลจรัสสิน	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี" (ครูบัญชี)ภายใต้โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561	7,500.00	26 ธ.ค. 60
4	20 พ.ย. 60	4/2561	นางสาววิระภา เสียงหวาน	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี" (ครูบัญชี)ภายใต้โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561	2,100.00	26 ธ.ค. 60

ลำดับที่	วคป.	เลขที่สัญญาเยี่ยม	ชื่อผู้เยี่ยม	วัตถุประสงค์ในการเยี่ยม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
5	20 พ.ย. 60	5/2561	นางสาวผุสดี อัดตะสาระ	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี" (ครูบัญชี) ภายใต้โครงการ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2561	3,300.00	26 ธ.ค. 60
รวม					22,000.00	

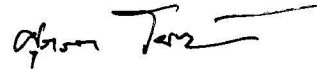


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		
1	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนตุลาคม 2560	64,407.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการศพก. เดือนตุลาคม 2560	19,740.00	
3	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,591.00	
4	ค่าซ่อมแซมรถยนต์	150.00	
5	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์	6,000.00	
		94,888.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

