

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอดรวม	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	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	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	33,640.00	465,654.50	(401,344.50)	97,950.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	356,460.00	123,425.00	(439,160.00)	40,725.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,148.00	479,141.50	(485,289.50)	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	(351,252.60)	0.00	(1,549.37)	(352,801.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(134,852.75)	0.00	(685.66)	(135,538.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,883.26)	0.00	(230.02)	(101,113.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,488,573.34)		0.00	(2,506,642.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78		0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,518.66)		0.00	(223,715.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,985.96		0.00	744,985.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(655,507.76)		0.00	(658,005.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00		0.00	25,894.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)		0.00	(25,892.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,200.00)	50,020.00		(136,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	23,180.00		(23,180.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,921.73		(1,921.73)
2102040101 สารธารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(36,640.00)	394,296.50		(366,836.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22.00		(22.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) 4	0.00	235.38	(235.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(1,733.00)	0.00	0.00	(1,733.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(656,040.00)	0.00	(218,680.00)	(874,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(1,180,968.06)	19,635.00	(284,326.23)	(1,445,659.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,980.00)	0.00	(1,289.00)	(8,269.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	656,040.00	218,680.00	0.00	874,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,860.00	1,289.00	0.00	3,149.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,610.00	6,310.00	(7,300.00)	8,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	29,200.00	439,050.00	0.00	468,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,760.00	840.00	0.00	99,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,087.00	0.00	0.00	5,087.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,979.00	4,713.00	0.00	203,692.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,827.16	4,080.00	0.00	46,907.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,641.00	23,180.00	0.00	66,821.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	260,891.28	109,220.00	(19,740.00)	350,371.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,960.31	0.00	0.00	14,960.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,672.94	1,932.23	0.00	4,605.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,143.00	1,199.00	0.00	4,342.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,361.00	0.00	0.00	1,361.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบ	งบ	งบ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,598.15	1,549.37	0.00	6,147.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,034.88	685.66	0.00	2,720.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	682.65	230.02	0.00	912.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,335.61	18,069.21	0.00	78,404.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	196.34	0.00	779.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,572.65	2,497.75	0.00	9,070.40
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,959.00	1,100.00	0.00	4,059.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	1,833.00	0.00	0.00	1,833.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	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 สิ่งปลอ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจํางวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	ยอดเพิ่ม	ยอดลด	ยอดคงค้าง
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 งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	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 พัสดุเงินรับฝากสวกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,412,183.19	(2,412,183.19)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ คลัง - ธุรการ จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
 ประจำวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- รับเงิน 0 ม./จากผ่านธนาคาร 10,742 บาท ค่าเช่าอาคาร ผักพื้นบ้านอีกพอ 0
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 10 ม. ค่าเช่าอาคาร 500 บาท 5,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] [Signature] [Signature]

กรรมการ

กรรมการ

ส่วนนำถูกต้อง

กรรมการ

ทราบแล้ว

(นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์)

หน. [Signature] [Signature]
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

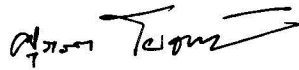
เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25 61

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ-ในงบ

ลำดับที่	วคป.	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ในการยืม	จำนวนเงินที่คงค้าง	วันครบกำหนด
1	15 ม.ค. 61	13/2561	นางสาวกุลจิรา ปรีเจริญ	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแปลงใหญ่	40,600.00	18 ก.พ. 61
2	16 ม.ค. 61	14/2561	นางดลยา วิยะรันดร์	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตชด.	125.00	15 ก.พ. 61
รวม					40,725.00	

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก		
1	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนมกราคม 2561	69,000.00	
2	ค่าจ้างเหมาบริการ โครงการศพก. เดือนมกราคม 2561	19,480.00	
3	ค่าจ้างเหมาบริการ เดือนธันวาคม 2560 (นายจิระพงษ์ ฉลาดจิต)	1,000.00	
		89,480.00	

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

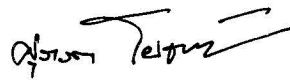
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมยางรถยนต์	180.00	
2	ค่าเช่าบ้าน เดือน มกราคม 2561	9,000.00	
		9,180.00	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว