

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	93,918.00	431,653.88	(295,664.26)	229,907.62
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	436,553.88	(436,553.88)	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	(354,201.41)	0.00	(1,549.38)	(355,750.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(136,157.72)	0.00	(685.68)	(136,843.40)
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	(101,321.05)	0.00	(230.02)	(101,551.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร งบบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,514,457.62)	0.00	(8,652.40)	(2,523,110.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,892.33)	0.00	(196.34)	(224,088.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,985.96	0.00	0.00	744,985.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(660,261.51)	0.00	(2,497.75)	(662,759.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(91,680.00)	135,173.85	(138,171.99)	(94,678.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,960.00)	43,493.85	(36,533.85)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,603.71	(7,603.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,000.00)	209,646.26	(342,665.76)	(136,019.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.00	(732.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	363.44	(363.44)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกกินข้าวनाสง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช.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/ดค่าปรับอื่น	(2,433.00)	0.00	(300.00)	(2,733.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,093,400.00)	0.00	(194,702.26)	(1,288,102.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,640,548.37)	4,900.00	(292,621.18)	(1,928,269.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,469.00)	0.00	(1,090.00)	(10,559.00)
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)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,093,400.00	194,702.26	0.00	1,288,102.26
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	7,044.00	0.00	44,544.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	8,661.00	0.00	59,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,149.00	1,090.00	0.00	4,239.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	523,850.00	0.00	0.00	523,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,600.00	87,680.00	0.00	187,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,650.00	3,095.00	0.00	19,745.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,087.00	1,130.00	0.00	6,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,961.19	6,660.00	0.00	236,621.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,907.16	13,190.99	0.00	60,098.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,241.00	29,841.00	0.00	120,082.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	455,094.28	99,280.00	(5,900.00)	548,474.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,958.54	5,361.22	0.00	28,319.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,138.83	2,648.99	0.00	7,787.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,342.00	1,596.00	0.00	5,938.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	8,730.00	2,200.00	0.00	10,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,093,400.00	194,702.26	0.00	1,288,102.26
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	37,500.00	7,044.00	0.00	44,544.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	8,661.00	0.00	59,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,149.00	1,090.00	0.00	4,239.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,620.00	0.00	0.00	8,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	523,850.00	0.00	0.00	523,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,600.00	87,680.00	0.00	187,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,650.00	3,095.00	0.00	19,745.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,087.00	1,130.00	0.00	6,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	229,961.19	6,660.00	0.00	236,621.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,907.16	13,190.99	0.00	60,098.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,241.00	29,841.00	0.00	120,082.00
5104010112 ทง/งเหมาบริการ-ภายนอก	455,094.28	99,280.00	(5,900.00)	548,474.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,958.54	5,361.22	0.00	28,319.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,138.83	2,648.99	0.00	7,787.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,342.00	1,596.00	0.00	5,938.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,730.00	2,200.00	0.00	10,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,361.00	2,121.00	0.00	3,482.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,546.96	1,549.38	0.00	9,096.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,339.85	685.68	0.00	4,025.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,120.44	230.02	0.00	1,350.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,219.89	8,652.40	0.00	94,872.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.34	0.00	1,152.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,326.40	2,497.75	0.00	13,824.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,441.00	1,000.00	0.00	7,441.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่	2,533.00	300.00	0.00	2,833.00
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 สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,770,343.90	(1,770,343.90)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

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


(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

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



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	39,975.00	
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	720.00	
3	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	120.00	
4	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	120.00	
5	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	480.00	
6	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	360.00	
7	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	840.00	
8	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	240.00	
9	ค่าโทรศัพท์มือถือ - สำนักงาน	900.00	
10	ค่าน้ำดื่ม	1,116.00	
11	ค่าวัสดุงานบ้าน	3,460.00	
12	ค่าโทรศัพท์มือถือ - หัวหน้าฯ	802.50	
13	ค่ารักษาพยาบาล	1,090.00	
14	ค่าเช่าบ้าน	8,661.00	
15	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	240.00	
16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	480.00	
17	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,920.00	
18	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	120.00	
19	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	600.00	
20	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	45,690.00	
21	ค่าวัสดุ	100.00	
22	ค่าโทรศัพท์มือถือ - สำนักงาน	300.00	
23	ค่าวัสดุโครงการ	3,100.00	
24	ค่าน้ำดื่ม	635.00	
25	ค่าซ่อมรถ	3,500.00	
26	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,000.00	
27	ค่าตกแต่งสถานที่	4,900.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
28	ค่าตอบแทนล่วงเวลา	12,180.00	
29	ค่าน้ำดื่ม	370.00	
		136,019.50	



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว