

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,249.00	(1,249.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,249.00	(1,249.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	229,907.62	368,256.44	(497,605.94)	100,558.12
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลกนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	369,779.16	(369,779.16)	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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(355,750.79)	0.00	0.00	(355,750.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(136,843.40)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,551.07)	0.00	0.00	(101,551.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,523,110.02)	0.00	0.00	(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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,088.67)	0.00	0.00	(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 คsst คอมพิวเตอร์	(662,759.26)	0.00	0.00	(662,759.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(94,678.14)	129,986.91	(123,036.31)	(87,727.54)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	28,550.00	(28,550.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,743.18	(8,743.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(136,019.50)	398,569.82	(276,015.32)	(13,465.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.00	(784.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีขยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	317.99	(317.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกกินข้าวนำส่ง	0.00	949.00	(949.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(2,733.00)	0.00	(300.00)	(3,033.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,288,102.26)	0.00	(218,440.32)	(1,506,542.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,928,269.55)	1,522.72	(188,423.04)	(2,115,169.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,559.00)	0.00	0.00	(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	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,288,102.26	218,440.32	0.00	1,506,542.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,544.00	7,965.00	0.00	52,509.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,661.00	5,500.00	0.00	65,161.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,239.00	0.00	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	187,280.00	37,225.00	0.00	224,505.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,745.00	3,950.00	0.00	23,695.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,217.00	515.00	0.00	6,732.00
5104010104 ค่าวัสดุ	236,621.19	260.00	0.00	236,881.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,098.15	4,706.31	(1,558.77)	63,245.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	120,082.00	28,550.00	0.00	148,632.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	548,474.28	84,580.00	(949.00)	632,105.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,319.76	5,345.16	0.00	33,664.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,787.82	2,399.02	0.00	10,186.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,938.00	2,904.00	(1,051.00)	7,791.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	10,930.00	2,200.00	0.00	13,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,482.00	255.00	0.00	3,737.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,096.34	0.00	0.00	9,096.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,025.53	0.00	0.00	4,025.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,350.46	0.00	0.00	1,350.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,872.29	0.00	0.00	94,872.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.68	0.00	0.00	1,152.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,824.15	0.00	0.00	13,824.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,441.00	949.00	0.00	8,390.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/คให้บ.ก.	2,833.00	300.00	0.00	3,133.00
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 สิ่งปล	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 7 ประจำปี 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,719,031.03	(1,719,031.03)	0.00

สำเนา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... สจ. ศรีแก้ว จังหวัด/อำเภอ..... เมืองศรีแก้ว
 ประจำวันที่ 3 เดือน 1 เมษายน พ.ศ. 25 61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ริมเงิน ผ่าน มี 2 ไร่ 10 ไร่ 500 EDC 6,249 = บาท มี 10 ไร่ 10 ไร่ 500 EDC 949 บาท 110 บาท 10 ไร่ 500 EDC
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 16 บาท 20 บาท 10 บาท 10 บาท
		5000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ๒,๒๔๙ บาท ๑๔๙

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวพรนภา ศรีบุรินทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

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

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	64,750.00
<u>บวก</u>	
<u>หัก</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>64,750.00</u></u>



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม 2561

รหัสหน้ งาน 0704

ตั้งแต่ 01/04/2018 - 30/04/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ส่วนรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700400031									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							0.00	0.00	64,750.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700400031							0.00	0.00	64,750.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	64,750.00

