

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,616.00	(2,616.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,616.00	(2,616.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	100,558.12	428,532.00	(427,609.62)	101,480.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	637,682.00	(637,682.00)	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.ต. อาคารพักอาศัย	(357,250.18)	0.00	(1,549.38)	(358,799.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(137,506.94)	0.00	(685.66)	(138,192.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,773.67)	0.00	(230.03)	(102,003.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,531,483.30)	0.00	(8,652.40)	(2,540,135.70)
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	(224,278.67)	0.00	(196.34)	(224,475.01)
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	(665,176.43)	0.00	(2,497.74)	(667,674.17)
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 จ/น การค้าภายนอก	(87,727.54)	124,032.54	(121,585.00)	(85,280.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,105.00	(34,105.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,108.59	(1,108.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(13,465.00)	547,518.50	(550,856.00)	(16,802.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	758.31	(758.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.67	(227.67)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	2,016.00	(2,016.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	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	(3,033.00)	0.00	(600.00)	(3,633.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,506,542.58)	209,150.00	(418,300.00)	(1,715,692.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,115,169.87)	0.00	(254,487.01)	(2,369,656.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,559.00)	0.00	(795.00)	(11,354.00)
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 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,506,542.58	418,300.00	(209,150.00)	1,715,692.58
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rcl	52,509.00	7,500.00	0.00	60,009.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,161.00	5,500.00	0.00	70,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,239.00	795.00	0.00	5,034.00
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	224,505.00	30,720.00	0.00	255,225.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,695.00	8,650.00	0.00	32,345.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,732.00	1,005.00	0.00	7,737.00
5104010104 ค่าวัสดุ	236,881.19	15,261.00	0.00	252,142.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,245.69	4,800.00	0.00	68,045.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,632.00	20,055.00	0.00	168,687.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	632,105.28	85,280.00	(2,016.00)	715,369.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,664.92	0.00	0.00	33,664.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,186.84	2,310.59	0.00	12,497.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,791.00	703.00	0.00	8,494.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	13,130.00	2,200.00	0.00	15,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,000.00	3,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,737.00	310.00	0.00	4,047.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	67,160.00	0.00	67,160.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,595.73	1,549.38	0.00	12,145.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,689.07	685.66	0.00	5,374.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,573.06	230.03	0.00	1,803.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,245.57	8,652.40	0.00	111,897.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.68	196.34	0.00	1,539.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,241.32	2,497.74	0.00	18,739.06
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,390.00	2,016.00	0.00	10,406.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่บก.	3,133.00	600.00	0.00	3,733.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,680,369.75	(2,680,369.75)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินอุดหนุนราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 31 พฤษภาคม 2561

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	101,480.50
<u>บวก</u> กองทุนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว เช็คเลขที่ 10212988	7,500.00
<u>หัก</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>108,980.50</u></u>



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS								สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
- ไม่มีสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ -											
รวม								รวม			



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ข้อบัญญัติใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
22.05.2018	3200009281	KE	P610000251	เงินเดือนค่าจ้างเหมาบริการเดือน พฤษภาคม 2561	0700400031	67,640.00	251	22.05.2018	67,640.00	0.00
22.05.2018	3200009282	KE	P610000255	เงินเดือนค่าจ้างเหมาบริการโครงการศพก. เดือน พฤษภาคม 2561	0700400031	17,640.00	255	22.05.2018	17,640.00	0.00
รวม						85,280.00		รวม	85,280.00	0.00

(นางสาวศุภรดา โยราทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว


ข้อมูลบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
22.05.2018	3600024300	KO	P610000238	ประกันสังคมเดือน พฤษภาคม 2561	0700400031	7,500.00	238	15.05.2018	7,500.00	0.00
22.05.2018	3600028432	KL	P610000254	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือน พฤษภาคม 2561	0700400031	5,500.00	254	22.05.2018	5,500.00	0.00
22.05.2018	3600027251	KL	P610000253	ค่าโทรศัพท์มือถือหัวหน้า	0700400031	802.50	253	22.05.2018	802.50	0.00
23.05.2018	3600028447	KL	P610000256	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน พฤษภาคม 2561	0700400031	3,000.00	256	23.05.2018	3,000.00	0.00
รวม						16,802.50	รวม		16,802.50	0.00



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว