

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,749.00	(1,749.00)	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	1,749.00	(1,749.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,480.50	374,654.00	(374,364.50)	101,770.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินเอ็ม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	419,859.00	(374,654.00)	45,205.00
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.ส. อาคารพักอาศัย	(358,799.56)	0.00	(1,499.39)	(360,298.95)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ส. ตั้งปลูกสร้าง	(138,192.60)	0.00	(663.55)	(138,856.15)
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.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,003.70)	0.00	(222.60)	(102,226.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,540,135.70)	0.00	(8,373.29)	(2,548,508.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(224,475.01)	0.00	(190.00)	(224,665.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	744,985.96	0.00	0.00	744,985.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(667,674.17)	0.00	(2,417.17)	(670,091.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,280.00)	157,499.00	(161,699.00)	(89,480.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,571.00	(31,571.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,753.96	(7,753.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,802.50)	249,090.50	(290,493.00)	(58,205.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	654.00	(654.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศร วจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานศร วจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด นิด(53)	0.00	310.11	(310.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,349.00	(1,349.00)	0.00
2202010101 งพร. 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	(3,633.00)	0.00	(400.00)	(4,033.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,715,692.58)	0.00	(209,150.00)	(1,924,842.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,369,656.88)	0.00	(250,467.96)	(2,620,124.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,354.00)	0.00	(220.00)	(11,574.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,715,692.58	209,150.00	0.00	1,924,842.58
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	60,009.00	7,500.00	0.00	67,509.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,661.00	5,500.00	0.00	76,161.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,034.00	220.00	0.00	5,254.00
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	255,225.00	77,560.00	0.00	332,785.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,345.00	8,600.00	0.00	40,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,737.00	3,533.00	0.00	11,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	252,142.19	1,368.00	0.00	253,510.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,045.69	0.00	0.00	68,045.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	168,687.00	31,571.00	0.00	200,258.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	715,369.28	89,480.00	(1,349.00)	803,500.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,664.92	6,223.82	0.00	39,888.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,497.43	678.14	0.00	13,175.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,494.00	1,152.00	0.00	9,646.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	15,330.00	2,200.00	0.00	17,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,047.00	330.00	0.00	4,377.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,160.00	11,880.00	0.00	79,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,145.11	1,499.39	0.00	13,644.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,374.73	663.55	0.00	6,038.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวน	1,803.09	222.60	0.00	2,025.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	111,897.97	8,373.29	0.00	120,271.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,539.02	190.00	0.00	1,729.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,739.06	2,417.17	0.00	21,156.23
5209010112 T/E-เงินต้นคงค้าง	10,406.00	1,349.00	0.00	11,755.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คยศให้บถ.	3,733.00	400.00	0.00	4,133.00
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 สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

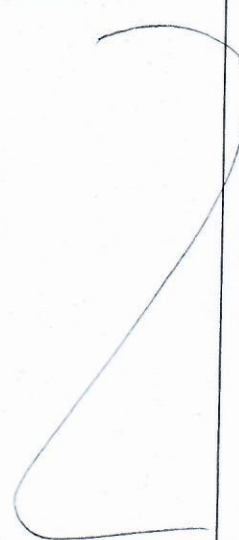
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,721,299.53	(1,721,299.53)	0.00

สำเนา รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สวท. สรรพากร..... จังหวัด/อำเภอ.....เมืองสุราษฎร์
ประจำวันที่.....1 เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ. 25.....61

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		- รับเงินถอนจากบัญชี / ฝากเงิน จำนวน 4 บัญชี จำนวน 1,749 บาท ฝากเงินเข้าบัญชี / ฝากเงิน 400 บาท ฝากเงินกลับ 1,349 บาท
รวมทั้งสิ้น		บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาท.....

(ลงชื่อ).....Jan.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ.....Jan.....กรรมการ
 ทราบแล้ว
 กรรมการ
 สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวพรนภา ศรีบุญธรรม)
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....1 เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ. 25.....61

ลงชื่อ.....Jan.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

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



นางสาวศุภรดา โยธาทัย

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	101,770.00
<u>บวก</u> กองทุนประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว เช็คเลขที่ 10212989	7,500.00
<u>หัก</u>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>109,270.00</u></u>



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ข้อบัญญัติใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
21.06.2018	3600030785	K0	P610000281	ประกันสังคมเดือน มิถุนายน 2561	0700400031	7,500.00	281	21.06.2018	7,500.00	0.00
21.06.2018	3600031949	KL	P610000284	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือน มิถุนายน 2561	0700400031	5,500.00	284	21.06.2018	5,500.00	0.00
28.06.2018	3600032593	KL	P610000285	ค่าเบี้ยเลี้ยงสอบทานหนี้ เดือนมิถุนายน 2561	0700400031	8,640.00	285	28.06.2018	8,640.00	0.00
28.06.2018	3600032594	KL	P610000286	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพระราชดำริฯ เดือนมิถุนายน 2562	0700400031	600.00	286	28.06.2018	600.00	0.00
28.06.2018	3600032595	KL	P610000287	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพื้นที่ N เดือนมิถุนายน 2563	0700400031	240.00	287	28.06.2018	240.00	0.00
28.06.2018	3600032597	KL	P610000288	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการแปลงใหญ่ เดือนมิถุนายน 2564	0700400031	120.00	288	28.06.2018	120.00	0.00
28.06.2018	3600032600	KL	P610000289	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการทฤษฎีใหม่ เดือนมิถุนายน 2565	0700400031	360.00	289	28.06.2018	360.00	0.00
28.06.2018	3600032802	KL	P610000290	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการศพก. เดือนมิถุนายน 2566	0700400031	360.00	290	28.06.2018	360.00	0.00
28.06.2018	3600032805	KL	P610000291	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการเสริมสร้าง เดือนมิถุนายน 2567	0700400031	240.00	291	28.06.2018	240.00	0.00
28.06.2018	3600032806	KL	P610000292	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการยั่งยืน เดือนมิถุนายน 2568	0700400031	120.00	292	28.06.2018	120.00	0.00
28.06.2018	3600032621	KL	P610000293	ค่าเบี้ยเลี้ยงงานสอบบัญชี เดือนมิถุนายน 2569	0700400031	34,525.00	293	28.06.2018	34,525.00	0.00
รวม						58,205.00	รวม		58,205.00	0.00



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว