

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,593.00	(5,593.00)	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	5,593.00	(5,593.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,770.00	420,707.74	(425,285.24)	97,192.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	45,205.00	379,902.74	(425,107.74)	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.ส. อาคารพักอาศัย	(360,298.95)	0.00	(1,549.38)	(361,848.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(138,856.15)	0.00	(685.67)	(139,541.82)
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	(102,226.30)	0.00	(230.02)	(102,456.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,548,508.99)	0.00	(8,652.40)	(2,557,161.39)
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	(224,665.01)	0.00	(196.33)	(224,861.34)
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	(670,091.34)	0.00	(2,497.74)	(672,589.08)
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 การค้า-ภายนอก	(89,480.00)	142,942.68	(142,942.68)	(89,480.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ ใบสำคัญ	0.00	31,967.68	(31,967.68)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,628.84	(19,628.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(58,205.00)	319,566.87	(269,784.37)	(8,422.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) :	0.00	402.38	(402.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,093.00	(5,093.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(481,148.01)	0.00	0.00	(481,148.01)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(4,033.00)	0.00	(500.00)	(4,533.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,924,842.58)	0.00	(209,150.00)	(2,133,992.58)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,620,124.84)	4,400.00	(215,604.28)	(2,831,329.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,574.00)	0.00	(1,440.00)	(13,014.00)
4308010101 TR-ตรรก.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 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,924,842.58	209,150.00	0.00	2,133,992.58
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	67,509.00	7,500.00	0.00	75,009.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,161.00	3,500.00	0.00	79,661.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษานว-นอก-รัฐ	5,254.00	240.00	0.00	5,494.00
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	332,785.00	0.00	(240.00)	332,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,945.00	0.00	0.00	40,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	253,510.19	14,615.00	0.00	268,125.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,045.69	5,592.68	0.00	73,638.37
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	200,258.00	30,545.00	(3,170.00)	227,633.00
5104010112 ค/จหมามบริการ-ภายนอก	803,500.28	89,480.00	(1,683.00)	891,297.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,888.74	18,705.55	(6,161.61)	52,432.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,175.57	2,406.66	0.00	15,582.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,646.00	536.00	0.00	10,182.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	17,530.00	2,200.00	0.00	19,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,377.00	365.00	0.00	4,742.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,040.00	43,320.00	(4,400.00)	117,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,644.50	1,549.38	0.00	15,193.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,038.28	685.67	0.00	6,723.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,025.69	230.02	0.00	2,255.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,271.26	8,652.40	0.00	128,923.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.02	196.33	0.00	1,925.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,156.23	2,497.74	0.00	23,653.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,755.00	5,093.00	0.00	16,848.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรงก.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่ถาม	4,133.00	500.00	0.00	4,633.00
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 10 ประจำปี 2561

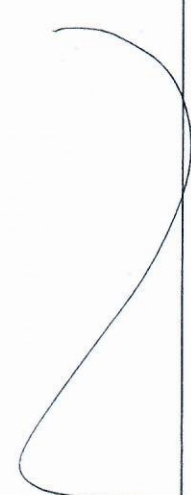
บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre 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 Conv Acc-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	1,788,320.36	(1,788,320.36)	0.00



# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.ส. ศรีนคร จังหวัด/อำเภอ เมืองศรีนคร  
 ประจำวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... ..... ..... .....		- 51,000 บาท 3,100 บาท 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	บาท	- 10,000 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) 10,000 บาท  
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ [Signature] กรรมการ [Signature]  
 ทราบแล้ว [Signature] **สำเนาถูกต้อง**  
 หัวหน้าส่วนราชการ [Signature] (นางสาวพรณภา ศรีบุรินทร์)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๑  
 ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 31 กรกฎาคม 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

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0704

ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	0700400031								
บัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากต่างๆ							64,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากต่างๆ							64,750.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0700400031						0.00	0.00	64,750.00
						รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	64,750.00





สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รายละเอียดเงินประกันอื่นๆ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	เงินมัดจำประกันสัญญา		
1	เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA)	40,750.00	
2	เงินประกันพนักงานขับรถยนต์	24,000.00	
		64,750.00	

(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

สรุปรายการสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

รหัสจังหวัด : 2700 สระแก้ว

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS								สัญญาการออมเงิน			ผลต่าง (1) - (2)
วันที่ผ่าน รายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	
- ไม่มีสัญญาออมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ -											
รวม								รวม			



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

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)	
26.07.2018	3600034268	KL	P610000325	ค่าตอบแทนครูบัญชีโครงการพื้นที่ N เดือนกรกฎาคม 2561	0700400031	2,680.00	325	21.06.2018	2,680.00	0.00
26.07.2018	3600034135	KL	P610000326	ค่าการศึกษาบุตร	0700400031	1,200.00	326	21.06.2018	1,200.00	0.00
26.07.2018	3600034269	KL	P610000327	ค่ารักษาพยาบาล	0700400031	240.00	327	28.06.2018	240.00	0.00
26.07.2018	3600034136	KL	P610000328	เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเดือนกรกฎาคม 2561	0700400031	3,500.00	328	28.06.2018	3,500.00	0.00
26.07.2018	3600034137	KL	P610000329	ค่าโทรศัพท์เดือนมิถุนายน 2561	0700400031	802.50	329	28.06.2018	802.50	0.00
รวม						8,422.50	รวม		8,422.50	0.00



(นางสาวศุภรดา โยธาทัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว