

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,300.00	(1,300.00)	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	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.	94,697.50	387,866.00	(368,506.50)	114,057.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	31,644.00	(9,194.00)	22,450.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	387,866.00	(387,866.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(366,446.48)	0.00	(1,499.39)	(367,945.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(141,576.69)	0.00	(663.56)	(142,240.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,138.97)	0.00	(222.61)	(103,361.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,582,839.47)	0.00	(8,373.28)	(2,591,212.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,393.12)	0.00	(190.00)	(139,583.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,544.80	0.00	0.00	667,544.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(602,563.58)	0.00	(2,417.16)	(604,980.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(74,500.00)	146,853.71	(171,703.71)	(99,350.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(20,030.00)	156,083.71	(136,053.71)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,937.63	(6,937.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,802.50)	294,611.50	(289,226.00)	(15,417.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,052.57	(1,052.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	254.20	(254.20)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	207,447.71	0.00	0.00	207,447.71
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	(198,112.20)	0.00	0.00	(198,112.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,040.00)	0.00	0.00	(1,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(217,040.00)	0.00	(217,040.00)	(434,080.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(150,669.98)	0.00	(249,772.34)	(400,442.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง ราชการ	217,040.00	217,040.00	0.00	434,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Ret	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,500.00	7,917.00	0.00	17,417.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,160.00	0.00	24,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	6,214.00	0.00	9,214.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,030.00	76,820.00	(66,730.00)	30,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,623.71	0.00	5,623.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,030.00	0.00	20,030.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	74,500.00	133,350.00	(18,000.00)	189,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,272.96	5,493.63	0.00	10,766.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,444.00	0.00	1,444.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	575.00	0.00	575.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,549.38	1,499.39	0.00	3,048.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	685.66	663.56	0.00	1,349.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230.02	222.61	0.00	452.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,652.40	8,373.28	0.00	17,025.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	196.34	190.00	0.00	386.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,497.75	2,417.16	0.00	4,914.91
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,040.00	300.00	0.00	1,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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 ซึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ซึงปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงราชบุรีดิสมิทธิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,940,552.66	(1,940,552.66)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 114,057.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2561 ในระบบ GFMS 64,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาซื้อขायรถยนต์ (NISSAN NAVARA) 40,750.00

- เงินประกันพนักงานขับรถยนต์ 24,000.00