

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๓๓๗๐๐๔๐๐๐๓๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,506.00	(11,506.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,506.00	(11,506.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	114,057.00	487,005.11	(522,051.11)	79,011.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเจ้าหนี้-ในปม.	22,450.00	170,470.00	(81,280.00)	111,640.00
1102050124 กิ่งรับจาก บก.	0.00	623,814.69	(529,874.69)	93,940.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาคัม	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 กคช. อาคารหักอาคัม	(367,945.87)	0.00	(1,549.38)	(369,495.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คคช. สิ่งปลูกสร้าง	(142,240.25)	0.00	(685.66)	(142,925.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,361.58)	0.00	(230.02)	(103,591.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700480031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 หักกรูภินำยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ กรูภินำยานพาหนะ	(2,591,212.75)	0.00	(8,652.40)	(2,599,865.15)
1206040101 กรูภินำโฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 หักกรูภินำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ กรูภินำโฆษณา	(139,583.12)	0.00	(196.33)	(139,779.45)
1206100101 กรูภินำกล้องพินอคอร์	667,544.80	0.00	0.00	667,544.80
1206100102 หักกล้องพินอคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ กล้องพินอคอร์	(604,980.74)	0.00	(2,497.74)	(607,478.48)
1206120101 กรูภินำบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ กรูภินำบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(99,350.00)	381,604.09	(384,634.09)	(102,380.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(22,000.00)	278,804.09	(256,804.09)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,099.65	(2,099.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(15,417.00)	346,409.50	(500,843.50)	(169,851.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,894.00	(1,894.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	599.17	(599.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
2116010104 เบิกกินยรอนำส่ง	0.00	9,206.00	(9,206.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 รคสูงค่าของ.สุทธิ	207,447.71	0.00	0.00	207,447.71
3102010101 รคสูงค่าของ.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 รคค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(2,300.00)	(2,600.00)
4202030105 รคค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,040.00)	0.00	0.00	(1,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(434,080.00)	0.00	(217,040.00)	(651,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(400,442.32)	43,169.58	(511,808.76)	(869,081.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(950.00)	0.00	0.00	(950.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินเอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกักัง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	434,080.00	217,040.00	0.00	651,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,417.00	7,000.00	0.00	24,417.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102030199 กซจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,160.00	47,850.00	0.00	72,010.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,700.00	4,900.00	0.00	6,600.00
5103010199 กซจ.เดินทางภายในปท.	9,214.00	5,521.00	0.00	14,735.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,120.00	143,522.00	(1,800.00)	193,842.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,623.71	17,788.06	(8,894.03)	14,517.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,030.00	48,460.00	(24,230.00)	44,260.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	189,850.00	132,350.00	(27,206.00)	294,994.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,766.59	0.00	0.00	10,766.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	300.00	1,697.15	0.00	1,997.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,444.00	1,505.00	0.00	2,949.00
5104030210 ค่าเช่ารถรับ-นอก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	575.00	450.00	0.00	1,025.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,048.77	1,549.38	0.00	4,598.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,349.22	685.66	0.00	2,034.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตบง.	452.63	230.02	0.00	682.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	17,025.68	8,652.40	0.00	25,678.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	386.34	196.33	0.00	582.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,914.91	2,497.74	0.00	7,412.65
5203010114 จำนวนขรุขระที่ดิน โฉมเดิม	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนขลุ่ย	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010133 จำนวนขลุ่ยรวม	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	9,206.00	0.00	10,206.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010103 T/E-โอนบรรดาศักดิ์	1,340.00	2,300.00	0.00	3,640.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	600.00	(600.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convที่ดินหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc ที่ดินหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 07๒๔ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชี(เดบิต/เครดิต)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6328010101 Conv software	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภก	0.00	๐.๐๐	0.00	๐.๐๐
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700-000031	0.00	3,119,988.62	(3,119,988.62)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400031

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 79,011.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 ในระบบ GFMS 64,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญาซื้อขายรถยนต์ (NISSAN NAVARA) 40,750.00

- เงินประกันพนักงานขับรถยนต์ 24,000.00