

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,636.00	(5,636.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,636.00	(5,636.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	55,375.00	3,000.00	0.00	58,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	179,026.74	282,595.00	(461,621.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,000.00	0.00	(12,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,480.00	0.00	0.00	52,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,503.00	322,982.00	(290,095.00)	98,390.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(378,541.60)	0.00	0.00	(378,541.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,929.33)	0.00	0.00	(146,929.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(104,934.63)	0.00	0.00	(104,934.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ชื่อกองทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,650,383.99)	0.00	(2,650,383.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	151,416.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,925.80)	0.00	(140,925.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,544.80	0.00	667,544.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(620,732.30)	0.00	(620,732.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(191,480.53)	191,760.53	(89,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(60,804.14)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,113.39)	12,573.18	(5,674.52)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(101,000.00)	325,312.00	(9,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	858.45	(858.45)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179.78	(179.78)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,375.00)	0.00	(3,000.00)	(58,375.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,036.00	(2,036.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	207,447.71	0.00	0.00	207,447.71
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(7,200.00)	0.00	(600.00)	(7,800.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,040.00)	0.00	0.00	(1,040.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,888,460.00)	0.00	(207,170.00)	(2,095,630.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,720,457.84)	7,500.00	(164,335.97)	(2,877,293.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,625.00)	0.00	(3,000.00)	(29,625.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,060.00	0.00	0.00	39,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,886,954.28	207,170.00	0.00	2,094,124.28
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	66,750.00	15,000.00	(7,500.00)	74,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,483.74	9,200.00	0.00	91,683.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	370,690.00	0.00	0.00	370,690.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,270.00	0.00	0.00	259,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,987.50	0.00	0.00	76,987.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,262.00	0.00	0.00	30,262.00
5104010104 ค่าวัสดุ	266,605.00	8,465.00	0.00	275,070.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,475.05	34,641.14	0.00	156,116.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	190,990.00	5,860.00	0.00	196,850.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	849,155.00	89,900.00	(2,036.00)	937,019.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,710.51	11,507.31	0.00	53,217.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,160.20	0.00	0.00	13,160.20
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	8,532.00	627.00	0.00	9,159.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,660.00	14,260.00	0.00	50,920.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,380.00	0.00	0.00	71,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,644.50	0.00	0.00	13,644.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,038.30	0.00	0.00	6,038.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,025.68	0.00	0.00	2,025.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,196.92	0.00	0.00	76,196.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.02	0.00	0.00	1,729.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,666.47	0.00	0.00	20,666.47
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/Eเบิกเงินส่งคืน	61,590.72	2,036.00	0.00	63,626.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,625.00	3,000.00	0.00	29,625.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	9,540.00	600.00	0.00	10,140.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ		0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง		0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล		0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน		0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง		0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ		0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห		0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์		0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว		0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว		0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้		0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software		0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa		0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031		0.00	1,562,335.39	(1,562,335.39)

*nc*

(นางดวงใจ สมโภชน์)  
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว