

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,050.00	(15,050.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,050.00	(15,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,375.00	0.00	0.00	58,375.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,940.00	488,386.27	(468,102.04)	109,224.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,480.00	76,740.00	(129,220.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	723,525.27	(696,876.27)	26,649.00
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	(381,640.35)	0.00	(1,499.40)	(383,139.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,300.66)	0.00	(663.55)	(148,964.21)
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	(105,394.68)	0.00	(222.60)	(105,617.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,667,688.78)	0.00	(8,373.29)	(2,676,062.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,318.47)	0.00	(190.00)	(141,508.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,544.80	0.00	0.00	667,544.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(624,878.46)	0.00	(2,006.22)	(626,884.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,450.00)	266,466.45	(318,894.96)	(132,878.51)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,705.20)	174,314.31	(75,609.11)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,389.71	(6,389.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,200.00)	548,415.00	(579,836.50)	(40,621.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,580.13	(1,580.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	578.52	(578.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,375.00)	0.00	0.00	(58,375.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,850.00	(14,850.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(8,400.00)	0.00	(200.00)	(8,600.00)
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	(2,302,800.00)	207,170.00	(414,340.00)	(2,509,970.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,114,186.41)	1,320.00	(453,864.39)	(3,566,730.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,625.00)	0.00	0.00	(29,625.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,060.00	20,160.00	0.00	59,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	2,301,294.28	414,340.00	(207,170.00)	2,508,464.28
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	81,750.00	7,500.00	0.00	89,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,883.74	9,200.00	0.00	110,083.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	46,000.00	92,350.00	0.00	138,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	370,690.00	23,720.00	0.00	394,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	287,690.00	42,274.00	(1,080.00)	328,884.00
5103010103 ค่าที่พัก	78,787.50	6,175.00	0.00	84,962.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,330.00	530.00	0.00	31,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	308,800.00	11,186.11	0.00	319,986.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	156,116.19	9,893.15	(240.00)	165,769.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	252,520.20	16,270.00	0.00	268,790.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,015,468.00	119,228.00	(700.00)	1,133,996.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,445.96	4,940.03	0.00	63,385.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,589.00	2,324.68	0.00	16,913.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,603.00	730.00	0.00	10,333.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,180.00	19,020.00	0.00	87,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,065.00	345.00	0.00	4,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,340.00	38,160.00	0.00	128,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,743.25	1,499.40	0.00	18,242.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,409.63	663.55	0.00	8,073.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,485.73	222.60	0.00	2,708.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,501.71	8,373.29	0.00	101,875.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,812.63	2,006.22	0.00	26,818.85
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	70,907.72	14,850.00	0.00	85,757.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	29,625.00	0.00	0.00	29,625.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,740.00	200.00	0.00	10,940.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	
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 ตำนก	0.00	0.00	0.00	
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพา	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	3,412,586.69	(3,412,586.69)	0.00


(นางสุนันทา อาชาธชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว