

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีการแผ่นดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีการแผ่นดินระบมแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,549.00	(9,549.00)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	9,549.00	(9,549.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,020.00	5,500.00	0.00	88,520.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,342.50	339,898.50	(330,998.50)	90,342.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 คนเงินเดือน-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	339,898.50	(339,898.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาทัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 กตส. อาคารหักอาทัย	(384,684.89)	0.00	(1,495.30)	(386,180.19)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 กตส. ตั้งปลูกสร้าง	(149,648.00)	0.00	(661.74)	(150,309.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(105,846.67)	0.00	(222.00)	(106,068.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงอนุรักษ์สัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007700400031 สำนักงานควาญบัญชีกรมตระเวน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 กตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,684,690.83)		0.00	(2,693,041.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88		0.00	151,416.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 กตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,704.27)		0.00	(141,893.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	736,244.80		17,500.00	753,744.80
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 กตศ คอมพิวเตอร์	(629,948.02)		0.00	(633,658.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	0.00		0.00	0.00
1206120103 กตศ ครุภัณฑ์บ้านกริ้ว	0.00		0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(70,450.00)	131,372.70		(60,450.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(21,906.66)	69,242.70		0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,861.46		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(11,502.50)	256,010.50		(10,502.50)
2102040103 WH Max-บุกกต(03)	0.00	662.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Hmax-กงค.นิต(53)	0.00	448.90	(448.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,020.00)	0.00	(5,500.00)	(88,520.00)
2116010104 เบิกเกินรอม่าง	0.00	2,399.00	(2,399.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐ์	(68,700.00)	0.00	(17,500.00)	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าภชอ.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าภชอ.สะสม	9,335.51	0.00	0.00	9,335.51
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4205010110 ราชรับจกษาขกฐกัฒนวิ	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4307010103 TR-รับงบทกถากร	(207,170.00)	0.00	(207,170.00)	(414,340.00)
4307010105 TR-รับงบทค่านีงงาน	(132,111.35)	0.00	(194,974.66)	(327,086.01)
4308010101 TR-ทรก.วันเงินนอก	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากกัถ	(42,270.00)	0.00	(5,500.00)	(47,770.00)
5101010108 ค่าถ่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทงนง.ราชการ	207,170.00	222,130.00	0.00	429,300.00
5101020106 เงินสมทบป้ต.-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,700.00	9,700.00	0.00	19,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,640.00	0.00	12,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	700.00	0.00	700.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	160.00	0.00	160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,386.66	33,816.04	0.00	43,202.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,520.00	13,520.00	(13,520.00)	13,520.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	70,450.00	80,450.00	(12,399.00)	148,501.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,642.07	5,009.01	0.00	10,651.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	467.05	1,137.95	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	517.00	0.00	517.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030212 ค่าเช่ารถเล็ก-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	270.00	0.00	270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,545.14	1,495.30	0.00	3,040.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	683.79	661.74	0.00	1,345.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	229.39	222.00	0.00	451.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,628.76	8,350.41	0.00	16,979.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	195.80	189.48	0.00	385.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมการบัญชีสาธารณะ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000009700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(ลบ)	เพิ่ม	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	3,063.34		3,710.27	6,773.61
5209010112 T/Eเบิกเกินคลัง	0.00		2,399.00	2,399.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศวก.	42,270.00		5,500.00	47,770.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00		1,650.00	1,650.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,625.00		0.00	17,625.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงรักษา	0.00		0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำรุง	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700-400031	0.00	1,605,928.46	(1,605,928.46)	0.00



(นางดวงใจ ส. โสภณ)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว