

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,577.00	(11,577.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,577.00	(11,577.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	88,520.00	7,560.00	0.00	96,080.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,325.45	375,938.50	(358,123.95)	101,140.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,520.00	(7,520.00)	42,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	802.50	382,656.00	(383,458.50)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(389,270.48)	0.00	(1,445.45)	(390,715.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(151,677.32)	0.00	(639.68)	(152,317.00)
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	(106,527.46)	0.00	(214.60)	(106,742.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,710,298.75)	0.00	(8,072.06)	(2,718,370.81)
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	(142,285.35)	0.00	(183.16)	(142,468.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	753,744.80	0.00	0.00	753,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(640,713.57)	0.00	(3,300.03)	(644,013.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,069.28)	130,729.68	(146,730.40)	(100,070.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,745.00)	41,460.40	(22,715.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,278.57	(6,278.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(802.50)	277,170.50	(278,148.00)	(1,780.00)
2102040103 W/H tax-1บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	436.97	(436.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(88,520.00)	0.00	(7,560.00)	(96,080.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,317.00	(1,317.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(1,300.00)	0.00	(400.00)	(1,700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(856,900.00)	0.00	(194,070.00)	(1,050,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(627,255.76)	7,520.00	(237,120.80)	(856,856.56)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,625.00)	0.00	0.00	(17,625.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,770.00)	0.00	(7,560.00)	(55,330.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,940.00	3,780.00	0.00	6,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	856,900.00	194,070.00	0.00	1,050,970.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	6,750.00	0.00	36,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
5101020116 เงินสมทบทดท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,920.00	22,080.00	0.00	77,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,350.00	1,075.00	0.00	7,425.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,695.00	1,145.00	0.00	7,840.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,041.98	100.00	0.00	60,141.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,937.40	22,715.40	0.00	79,652.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	307,349.00	99,350.00	(1,317.00)	405,382.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,830.78	4,692.47	0.00	23,523.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,838.20	314.10	0.00	4,152.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,471.00	1,380.00	0.00	2,851.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,600.00	2,200.00	0.00	8,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	750.00	240.00	0.00	990.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,130.73	1,445.45	0.00	7,576.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,713.11	639.68	0.00	3,352.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	910.18	214.60	0.00	1,124.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,236.68	8,072.06	0.00	42,308.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	776.88	183.16	0.00	960.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,828.89	3,300.03	0.00	17,128.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,451.00	1,317.00	0.00	5,768.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,770.00	7,560.00	0.00	55,330.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,650.00	2,700.00	0.00	5,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,625.00	0.00	0.00	17,625.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,692,827.57	(1,692,827.57)	0.00

(นางสุนันทา อาชารณชัย)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว