

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,496.00	(7,496.00)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	7,496.00	(7,496.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10.00	(10.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,951.00	0.00	0.00	93,951.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	159,009.84	346,820.00	(392,449.84)	113,380.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	27,730.00	319,090.00	(346,820.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(392,261.08)	0.00	0.00	(392,261.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,000.79)	0.00	0.00	(153,000.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(106,971.45)	0.00	0.00	(106,971.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,726,999.57)	0.00	0.00	(2,726,999.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,664.31)	0.00	0.00	(142,664.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(647,656.03)	0.00	0.00	(647,656.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(15.02)	0.00	0.00	(15.02)
2101010102 จม การท-ภายนอก	(214,018.34)	214,018.34	(99,350.00)	(99,350.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,189.95	(1,189.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(66,732.50)	272,442.50	(220,450.00)	(14,740.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	662.00	(662.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	883.92	(883.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	0.00	0.00	(93,951.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	(4,662.00)	9,006.00	(4,996.00)	(652.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าทรจ.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	(2,500.00)	0.00	(1,600.00)	(4,100.00)
4202010199 ร/คค่ารวมเนียบอื่น	(2,300.00)	0.00	(900.00)	(3,200.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,262,459.35)	0.00	(200,070.00)	(1,462,529.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(73,000.00)	(73,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,379,962.31)	8,798.00	(150,018.95)	(1,521,183.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,125.00)	0.00	0.00	(23,125.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,701.00)	0.00	0.00	(58,701.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,450.00	5,040.00	(10.00)	39,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,262,459.35	200,070.00	(600.00)	1,461,929.35
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	44,250.00	5,640.00	0.00	49,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,200.00	9,700.00	0.00	67,900.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,765.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	149,280.00	0.00	0.00	149,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,080.00	0.00	0.00	122,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,475.00	0.00	0.00	17,475.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
5104010104 ค่าวัสดุ	112,355.00	0.00	0.00	112,355.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	83,518.85	0.00	0.00	83,518.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,381.90	0.00	0.00	121,381.90
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	512,151.30	99,350.00	(8,396.00)	603,105.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,881.24	0.00	0.00	28,881.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,092.75	612.95	0.00	6,705.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,379.00	577.00	0.00	3,956.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครจ.ในการประชุม	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104030212 ค่าเช่ามีเคสดีค-นอก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าไร้อื่นๆ	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,121.33	0.00	0.00	9,121.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,036.58	0.00	0.00	4,036.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,354.17	0.00	0.00	1,354.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,937.50	0.00	0.00	50,937.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,155.84	0.00	0.00	1,155.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,771.35	0.00	0.00	20,771.35
5105010148 คัดจำหน่าย-software	15.02	0.00	0.00	15.02
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	10,430.00	4,996.00	0.00	15,426.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,701.00	0.00	0.00	58,701.00
5210010103 T/E-โอนร/คพคให้บก.	6,950.00	2,500.00	0.00	9,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,125.00	0.00	0.00	23,125.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,596.00	(17,596.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	8,798.00	(8,798.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ตำนิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	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	1,542,792.66	(1,542,792.66)	0.00

(นางสุนันทา อาธารณชัย)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว