

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,988.00	(8,988.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,571.00	(11,571.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	93,951.00	2,933.00	0.00	96,884.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	111,940.00	534,267.83	(478,137.83)	168,070.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินอื่น-ในงบ.	0.00	101,500.00	(15,500.00)	86,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	590,488.75	(540,645.83)	49,842.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(395,301.52)	0.00	(1,495.30)	(396,796.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(154,346.32)	0.00	(661.74)	(155,008.06)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(107,422.84)	0.00	(222.00)	(107,644.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,743,978.74)	0.00	(8,350.41)	(2,752,329.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,416.88	0.00	0.00	151,416.88
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,040.59)	0.00	(189.48)	(143,229.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,744.80	0.00	0.00	795,744.80
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(655,997.46)	0.00	(4,102.38)	(660,099.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมตมฯ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1209010103 กตส-ไปรษณีย์กรมตมฯ	(198.36)	0.00	(90.16)	(288.52)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	567,885.00	0.00	567,885.00
1211010102 พิกงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	567,885.00	(567,885.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(99,350.00)	714,104.85	(763,879.96)	(149,125.11)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	609,970.00	(622,150.00)	(12,180.00)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	833.95	(833.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000704000031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ภาษีอุปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(13,300.00)	351,862.50	(425,337.50)	(86,775.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	762.00	(762.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(33)	0.00	5,472.11	(5,472.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,933.00)	(2,933.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,951.00)	0.00	0.00	(93,951.00)
2116010104 เบิกคืน-รอนำส่ง	(652.00)	4,055.00	(4,055.00)	(652.00)
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(86,200.00)	0.00	0.00	(86,200.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	146,497.91	0.00	0.00	146,497.91
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(4,800.00)	0.00	(1,300.00)	(6,100.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4205010110 ราชรับจากขายทรัพย์สินฯ	(2,150.00)	350.00	(700.00)	(2,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,674,599.35)	0.00	(212,070.00)	(1,886,669.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(73,000.00)	0.00	(567,885.00)	(640,885.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,707,784.32)	6,378.00	(392,797.22)	(2,094,203.54)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,300.00)	0.00	0.00	0.00	(1,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,125.00)	0.00	0.00	0.00	(23,125.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(58,701.00)	0.00	0.00	(2,933.00)	(61,634.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	39,480.00	11,760.00	0.00	0.00	51,240.00
5101010115 ค่าคอมแทนพวงราชการ	1,673,999.35	212,070.00	0.00	0.00	1,886,069.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สจ.	54,390.00	7,500.00	0.00	0.00	61,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,600.00	9,700.00	0.00	0.00	87,300.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,765.00	0.00	0.00	0.00	5,765.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	149,280.00	15,500.00	0.00	0.00	164,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,800.00	42,360.00	0.00	0.00	186,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,475.00	2,500.00	0.00	0.00	19,975.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	5,208.00	50.00	0.00	0.00	5,258.00
5104010104 ค่าวัสดุ	112,715.00	29,861.00	(12,180.00)	0.00	130,396.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,018.85	11,883.96	0.00	0.00	96,902.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,318.30	29,905.00	0.00	0.00	166,223.30
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	700,193.34	99,350.00	(4,055.00)	0.00	795,488.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,885.45	0.00	0.00	0.00	34,885.45

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

ชื่อหน่วยบัญชีย่อย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,813.15	1,107.45	0.00	8,920.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,879.00	529.00	0.00	5,408.00
5104030206 จัดหาย/ค่ากว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207 ทรง โบนัสประชุม	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	15,400.00	4,400.00	0.00	19,800.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรคัดค-นอก	21,000.00	8,200.00	(2,200.00)	27,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,400.00	73,850.00	(4,200.00)	102,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,161.77	1,495.30	0.00	13,657.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,382.11	661.74	0.00	6,043.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,805.56	222.00	0.00	2,027.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,916.67	8,350.41	0.00	76,267.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,541.12	189.48	0.00	1,730.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,112.80	4,102.38	0.00	33,215.18
5105010148 ค่าใช้จ่ายขาย-software	198.36	90.16	0.00	288.52
5210010112 T/Eบัญชีเงินคงต้น	19,188.00	6,988.00	(2,933.00)	23,243.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปแทรก.	58,701.00	2,933.00	0.00	61,634.00
5210010103 T/E-โอนเงินคงต้นโอน.	10,150.00	1,650.00	0.00	11,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000070400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,125.00	0.00	0.00	23,125.00
5301010101 ปรับหมวดวงจราย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	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
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 งานบำรุงรักษา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070400031	0.00	4,666,515.87	(4,666,515.87)	0.00

(นางสุนันทา อาชาณชัย)  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ส.ท.