

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,320.00	(16,320.00)	0.00
1101010104 เงินทองรูปพรรณ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,320.00	(16,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	53,600.00	0.00	(6,000.00)	47,600.00
1101020601 งบฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฟร.ธนาคาร-ในงปม.	106,971.00	783,244.24	(890,215.24)	0.00
1101020604 งบฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	594,042.00	(574,966.00)	19,076.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,102,164.24	(1,102,164.24)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	343,120.00	0.00	0.00	343,120.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(260,355.37)	0.00	(705.58)	(261,060.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(693,598.83)	0.00	(8,837.68)	(702,436.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(134,956.61)	0.00	(1,117.81)	(136,074.42)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(295,738.30)	0.00	(2,663.91)	(298,402.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,332,000.00	0.00	0.00	3,332,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,896,524.99)	0.00	(64,893.22)	(1,961,418.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,119.00)	0.00	0.00	(17,119.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	0.00	0.00	149,262.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,851.68)	0.00	(190.00)	(137,041.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	957,391.16	29,000.00	0.00	986,391.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(838,863.71)	0.00	(7,241.99)	(846,105.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,991.85)	0.00	(113.44)	(13,105.29)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,398.00)	0.00	0.00	(18,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การท่าอากาศยานอก	(116,250.50)	268,682.86	(152,432.36)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(38,896.75)	54,530.75	(15,634.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,842.98	(5,842.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าทางจ่าย	(9,186.00)	1,017,066.19	(1,007,880.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.00	(715.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	941.27	(941.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(53,600.00)	6,000.00	0.00	(47,600.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(227,384.29)	74,702.68	(29,000.00)	(181,681.61)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	(358,327.65)	0.00	0.00	(358,327.65)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(3,758,923.22)	0.00	0.00	(3,758,923.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)
4201020199 ราคาค่าปรับอื่น	(3,250.00)	0.00	(120.00)	(3,350.00)
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(74,702.68)	(74,702.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,442,120.00)	312,920.00	(625,840.00)	(3,755,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(821,000.00)	0.00	0.00	(821,000.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	(3,401,463.28)	0.00	(537,781.03)	(3,939,244.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,927.00)	0.00	(15,000.00)	(33,927.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,521.00)	0.00	(6,000.00)	(57,521.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(65,090.00)	0.00	0.00	(65,090.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	116,420.00	0.00	0.00	116,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,442,120.00	625,840.00	(312,920.00)	3,755,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,066.00	6,500.00	(466.00)	36,100.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,727.00	15,000.00	0.00	24,727.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,357.00	43,676.00	(23,496.00)	79,537.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,345.00	416,070.00	(261,180.00)	257,235.00
5103010102 ค่ามัดยี่สิบสิ่ง	495,251.16	166,320.00	(84,600.00)	576,971.16
5103010103 ค่าที่พักร	39,500.00	12,900.00	(8,400.00)	44,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.ท.	258,110.00	70,710.00	(27,000.00)	301,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	477,420.75	18,851.44	0.00	496,272.19
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	268,077.90	3,706.75	0.00	271,784.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริวาร-ภายนอก	1,186,092.00	91,240.00	(334.00)	1,276,998.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	45,227.01	4,894.61	0.00	50,121.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,373.54	392.69	0.00	5,766.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,736.33	1,447.29	0.00	13,183.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,971.00	310.00	0.00	5,281.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,906.00	0.00	0.00	1,906.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,890.00	600.00	0.00	11,490.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	7,878.89	705.58	0.00	8,584.47
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	98,687.43	8,837.68	0.00	107,525.11
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	12,482.20	1,117.81	0.00	13,600.01
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	29,746.81	2,663.91	0.00	32,410.72
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	224,046.51	64,893.22	0.00	288,939.73
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,078.18	7,241.99	0.00	83,320.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,266.76	113.44	0.00	1,380.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,773.00	16,200.00	0.00	31,973.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	65,090.00	0.00	0.00	65,090.00
5210010103 T/E-โอนรวมต.ไปรษณ.	88,230.00	120.00	0.00	88,350.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,521.00	6,000.00	0.00	57,521.00
5301010101 ปรับหมุนวงจรถาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อากาศพัด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อากาศพ	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิญญู	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035	0.00	5,904,234.62	(5,904,234.62)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-04340-9
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-005576-8
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-06894-0

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMIS 47,600.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชี 10799 47,600.00