

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,440.00	0.00	0.00	62,440.00
1101020601 จฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงปม.	109,290.00	728,769.12	(838,059.12)	0.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	65,426.00	663,343.12	(728,769.12)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	343,120.00	0.00	0.00	343,120.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(268,939.85)	0.00	(705.58)	(269,645.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(801,123.94)	0.00	(8,837.68)	(809,961.62)
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	(148,556.62)	0.00	(1,117.81)	(149,674.43)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	442,204.10	0.00	0.00	442,204.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(328,851.98)	0.00	(2,853.56)	(331,705.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,651,903.36)	0.00	(12,673.75)	(1,664,577.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,930.98	0.00	0.00	124,930.98
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,832.57)	0.00	(190.00)	(115,022.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,056,201.16	0.00	0.00	1,056,201.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(924,832.26)	0.00	(4,090.96)	(928,923.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,373.05)	0.00	(113.44)	(9,486.49)
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 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนสท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การค่า-ภายนอก	(118,100.00)	469,053.31	(350,953.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,373.83)	226,528.44	(201,154.61)	0.00
2101020198 จน.เงิน-หมุนวงจรรัฐ	(273.44)	6,181.19	(5,907.75)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(66,326.00)	619,831.75	(553,505.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,391.96	(1,391.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,471.21	(1,471.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,440.00)	0.00	0.00	(62,440.00)
2116010104 เบิกคืนหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรื้อ	(230,491.61)	0.00	0.00	(230,491.61)
3101010101 วัสดุคงค้างช.สุทธิ	(493,071.56)	0.00	0.00	(493,071.56)
3102010101 วัสดุคงค้างช.สะสม	(4,117,250.87)	0.00	0.00	(4,117,250.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)
4201020199 วัสดุปรุรับอื่น	(4,276.00)	0.00	0.00	(4,276.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ราคาค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,100.00)	0.00	(1,200.00)	(4,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,579,840.00)	0.00	(325,440.00)	(3,905,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,300,395.85)	0.00	(544,517.15)	(3,844,913.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,878.75)	0.00	(3,190.00)	(38,068.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(59,600.00)	0.00	0.00	(59,600.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(74,440.00)	0.00	0.00	(74,440.00)
4309010101 รับโอนสหระหว่างง/จ	(20,704.10)	0.00	0.00	(20,704.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	107,640.00	34,560.00	0.00	142,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,579,840.00	325,440.00	0.00	3,905,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	115,500.00	10,500.00	0.00	126,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,040.00	20,000.00	0.00	104,040.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	5,699.00	0.00	0.00	5,699.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	21,650.00	0.00	0.00	21,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	13,228.75	3,190.00	0.00	16,418.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	67,249.00	0.00	0.00	67,249.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,430.00	22,000.00	0.00	150,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่ามียึดสิ่ง	501,720.00	58,880.00	0.00	560,600.00
5103010103 ค่าที่หัก	30,775.00	6,400.00	0.00	37,175.00
5103010199 คชจเดินทางภายในปท.	162,880.00	28,935.00	0.00	191,815.00
5104010104 ค่าวัสดุ	286,043.00	169,851.64	(23,601.55)	432,293.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรุงฯ	245,219.56	35,702.17	(8,560.00)	272,361.73
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	127,629.00	8,170.00	0.00	135,799.00
5104010112 ค่าโฆษณาบริการ-ภายนอก	1,272,072.00	117,560.00	0.00	1,389,632.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,654.02	5,393.71	0.00	56,047.73
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,342.42	652.37	0.00	5,994.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,023.26	1,051.54	0.00	12,074.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,031.00	265.00	0.00	5,296.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
5104030206 ค่าสิ่งจูงใจกว่าเกณฑ์	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030212 ค่าเช่าเนื่อคตลัด-นอก	44,660.00	9,100.00	0.00	53,760.00
5104030219 ค่าเช่าสามพันไร่	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,253.00	600.00	0.00	7,853.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,140.00	11,700.00	0.00	79,840.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	7,878.90	705.58	0.00	8,584.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	98,687.43	8,837.68	0.00	107,525.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,482.20	1,117.81	0.00	13,600.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,449.77	2,853.56	0.00	33,303.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,484.15	12,673.75	0.00	168,157.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,726.56	4,090.96	0.00	82,817.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,266.76	113.44	0.00	1,380.20
5209010112 T/E-บิลเกินส่งคืน	13,719.00	0.00	0.00	13,719.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	74,440.00	0.00	0.00	74,440.00
5210010103 T/E-โอนรอดหนี้สรก.	7,376.00	1,200.00	0.00	8,576.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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
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 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035	0.00	3,645,104.31	(3,645,104.31)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- 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
- แสดงทุกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรากฏในระบบ GFMS

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS 62,440.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชี 10799 62,440.00