



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,100.00	(31,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	40,000.00	500.00	(500.00)	40,000.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,329.00	524,842.80	(512,832.80)	75,339.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,649.00	84,200.00	(152,449.00)	14,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,420.00	628,669.53	(605,793.17)	72,296.36
1105010105 วิสตุคคลัง	41,655.00	0.00	0.00	41,655.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(80,520.59)	0.00	0.00	(80,520.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(159,480.43)	0.00	0.00	(159,480.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,235.74)	0.00	0.00	(82,235.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	0.00	0.00	1,295,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,204,287.01)	0.00	0.00	(1,204,287.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(9,028.94)	0.00	0.00	(9,028.94)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,718.71)	0.00	0.00	(33,718.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	0.00	0.00	369,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(292,277.87)	0.00	0.00	(292,277.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	217,134.95	(487,223.50)	(270,088.55)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(25,528.30)	260,975.85	(235,447.55)	0.00
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,981.66	(6,981.66)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(114,749.00)	456,730.68	(404,503.75)	(62,522.07)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	237.71	(237.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	427.31	(427.31)	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	29,600.00	(29,600.00)	0.00
2213010101 ร/ครอริบรู	(136,340.47)	0.00	0.00	(136,340.47)
3101010101 ร/คสูงค่าคงย.สุทธิ	(6,387,985.96)	0.00	0.00	(6,387,985.96)
3102010101 ร/คสูงค่าคงย.สะสม	(434,191.31)	0.00	0.00	(434,191.31)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4206010199 รายได้ไม่ไปภาษีอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(42,000.00)	500.00	0.00	(41,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,281,420.04)	9,290.32	(213,040.64)	(2,485,170.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,249,700.00)	0.00	0.00	(1,249,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,703,801.19)	71,660.05	(466,989.06)	(3,099,130.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(66,963.00)	0.00	0.00	(66,963.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,000.00)	0.00	(500.00)	(42,500.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	118,170.00	31,390.00	0.00	149,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,082,330.04	213,040.64	(9,290.32)	2,286,080.36
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	78,402.00	8,428.00	(464.00)	86,366.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	121,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,563.00	0.00	0.00	27,563.00
5102010199 คชจ. ออมรไม่ประเทศ	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
5102030199 คชจ. พิภอมร-ภายนอก	221,710.00	3,515.00	0.00	225,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	328,900.00	41,215.00	0.00	370,115.00
5103010103 ค่าที่พัก	40,940.00	21,400.00	0.00	62,340.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	62,224.00	13,568.44	0.00	75,792.44
5104010104 ค่าวัสดุ	268,692.52	138,229.22	(39,498.00)	367,423.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	42,683.55	0.00	0.00	42,683.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,709.00	40,130.00	0.00	227,839.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	706,352.00	269,199.15	(48,902.00)	926,649.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,802.95	5,503.66	0.00	54,306.61
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,786.28	0.00	0.00	2,786.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,286.73	1,302.50	0.00	13,589.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,175.00	1,478.00	0.00	14,653.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00

5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	7,000.00	0.00	31,500.00
---------------------------------	-----------	----------	------	-----------

Program name : SGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สดส.บก  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 18:35:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,700.00	310.00	0.00	3,010.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,730.00	19,320.00 (500.00)		112,550.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	75,558.56	0.00	0.00	75,558.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	151,073.41	0.00	0.00	151,073.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	36,001.68	0.00	0.00	36,001.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,577.91	0.00	0.00	83,577.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,192.23	0.00	0.00	1,192.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,150.87	0.00	0.00	6,150.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,200.31	0.00	0.00	38,200.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	211,035.00	29,100.00	0.00	240,135.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	42,000.00	500.00	0.00	42,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	200.00	1,000.00 (500.00)		700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,281,380.47 (3,281,380.47)		0.00

สำเนาถูกต้อง

  
 (นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๑

# สำเนา

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศร.ส. ๖๐๓๗ จังหวัด/อำเภอ วังจันทร์  
ประจำวันที ๓๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕ ๖๑

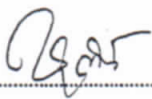
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		- ว่างเงินคงเหลือ
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

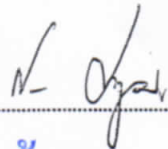


กรรมการ

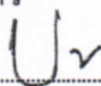


กรรมการ

ทราบแล้ว



สำเนาถูกต้อง กรรมการ



(นางเดือนเพ็ญ ศรีสมจักร)

หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕ ๖๑

ลงชื่อ.....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ  
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เลขที่ ๔๔๗-๖-๐๐๘๕๔-๒  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัส ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๗๕,๓๓๙.๐๐
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		๗๕,๓๓๙.๐๐
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		๗๕,๓๓๙.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชณัญญา หิรัญสุทธิ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ  
รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ เลขที่ ๔๔๗-๖-๐๐๘๖๕-๘  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกรบประมาณ รหัส ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
		๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี่ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		๐.๐๐

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวชณัญญา หิรัญสุทธิ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700400096

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		40,000.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	(0.00)
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	(0.00)
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>(0.00)</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u><u>40,000.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นางสาวชณิญา หิรัญสุทธิ  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ