

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,860.00	(79,860.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,684.00	79,860.00	(72,684.00)	79,860.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,140.00	(79,860.00)	5,280.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	255,409.00	(255,409.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,684.00	(72,684.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,183.00	547,032.00	(502,133.00)	79,082.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,140.00	0.00	(33,140.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(263,886.79)	0.00	(2,176.41)	(266,063.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,824,403.42)	0.00	(14,313.91)	(1,838,717.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,237,845.51)	0.00	(10,710.94)	(1,248,556.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(545,156.31)	0.00	(2,949.17)	(548,105.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(794,879.00)	0.00	(13,855.87)	(808,734.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,056.90)	0.00	(540.23)	(230,597.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	0.00	0.00	754,417.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(635,408.49)	0.00	(5,083.86)	(640,492.35)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(1,624.00)	283,797.24	(361,773.24)	(79,600.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,385.67	(8,385.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,589.27)	1,589.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(34,183.00)	271,979.00	(237,796.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	115.89	(115.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,684.00)	72,684.00	(85,140.00)	(85,140.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	0.00	(121,793.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	181,040.00	(358,280.00)	(177,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(162,696.91)	(162,696.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,684.00)	(72,684.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(79,860.00)	(79,860.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	358,280.00	(181,040.00)	177,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	55,817.00	0.00	55,817.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,879.74	0.00	4,879.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5104010112 คจ/จหมามริการ-ภายนอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,404.35	0.00	6,404.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,194.55	0.00	1,194.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,589.27	(1,589.27)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	186.00	0.00	186.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,176.41	0.00	2,176.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,313.91	0.00	14,313.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,710.94	0.00	10,710.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,949.17	0.00	2,949.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,855.87	0.00	13,855.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	540.23	0.00	540.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,083.86	0.00	5,083.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	79,860.00	0.00	79,860.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,684.00	0.00	72,684.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,697,161.37	(2,697,161.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,114.00	(16,114.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,860.00	16,114.00	(12,840.00)	83,134.00
1101020601 ง/ฝ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	5,280.00	10,834.00	(16,114.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,119.20	(349,137.20)	89,982.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,840.00	(12,840.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	56,548.00	(56,548.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,082.00	749,241.20	(828,323.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(266,063.20)	0.00	(2,106.21)	(268,169.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,838,717.33)	0.00	(13,852.17)	(1,852,569.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,248,556.45)	0.00	(10,365.43)	(1,258,921.88)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(548,105.48)	0.00	(2,854.06)	(550,959.54)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(808,734.87)	0.00	(13,408.90)	(822,143.77)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(230,597.13)	0.00	(522.79)	(231,119.92)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	0.00	0.00	754,417.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(640,492.35)	0.00	(4,919.92)	(645,412.27)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(79,600.00)	146,120.50	(157,120.50)	(90,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,050.00	(18,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,897.26	(8,897.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	652,419.20	(652,419.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.00	(518.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	232.91	(232.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,140.00)	12,840.00	(10,834.00)	(83,134.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	0.00	(121,793.98)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(177,240.00)	354,480.00	(531,720.00)	(354,480.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(162,696.91)	21,884.00	(264,287.49)	(405,100.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(1,060.00)	(3,460.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,684.00)	0.00	(12,840.00)	(85,524.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,860.00)	0.00	(16,114.00)	(95,974.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	177,240.00	531,720.00	(354,480.00)	354,480.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	34,904.00	0.00	34,904.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,480.00	27,320.00	(240.00)	45,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,920.00	9,804.20	0.00	12,724.20
5104010104 ค่าวัสดุ	55,817.00	35,858.00	(1,600.00)	90,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,879.74	1,600.00	0.00	6,479.74
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,260.00	17,070.00	0.00	27,330.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	80,000.00	90,600.00	0.00	170,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,404.35	5,766.43	0.00	12,170.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,194.55	1,471.89	0.00	2,666.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,461.44	(829.47)	1,631.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	186.00	317.00	0.00	503.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,176.41	2,106.21	0.00	4,282.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,313.91	13,852.17	0.00	28,166.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,710.94	10,365.43	0.00	21,076.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,949.17	2,854.06	0.00	5,803.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,855.87	13,408.90	0.00	27,264.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	540.23	522.79	0.00	1,063.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,083.86	4,919.92	0.00	10,003.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,860.00	16,114.00	0.00	95,974.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,684.00	12,840.00	0.00	85,524.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	3,371,188.71	(3,371,188.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,026.68	(8,026.68)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,346.67	(2,346.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,134.00	0.00	0.00	83,134.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,680.01	(5,680.01)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	388,293.21	(388,293.21)	89,982.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,525.00	(27,465.00)	8,060.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	397,223.63	(389,433.21)	7,790.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(268,169.41)	0.00	(2,176.42)	(270,345.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สวม.	(1,852,569.50)	0.00	(14,313.90)	(1,866,883.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,258,921.88)	0.00	(10,710.93)	(1,269,632.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(550,959.54)	0.00	(2,949.17)	(553,908.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(822,143.77)	0.00	(7,310.01)	(829,453.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,119.92)	0.00	(540.22)	(231,660.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	0.00	0.00	754,417.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(645,412.27)	0.00	(5,083.85)	(650,496.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,600.00)	177,224.61	(265,167.11)	(178,542.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	94,650.00	(94,650.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,615.05	(9,514.70)	(5,899.65)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	297,851.21	(305,641.63)	(7,790.42)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	200.59	(200.59)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,134.00)	0.00	0.00	(83,134.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	2,346.67	(2,346.67)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	0.00	(121,793.98)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(354,480.00)	0.00	(177,240.00)	(531,720.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(405,100.40)	1,140.00	(287,371.29)	(691,331.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,460.00)	0.00	(4,670.00)	(8,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,524.00)	0.00	0.00	(85,524.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,974.00)	0.00	0.00	(95,974.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	354,480.00	177,240.00	0.00	531,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมศรจวญชฐศหกรณ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานศรจวญชฐศหกรณศรจว

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	480.00	(240.00)	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	4,670.00	0.00	7,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,904.00	31,907.00	0.00	66,811.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,560.00	36,000.00	0.00	81,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,700.00	6,800.00	0.00	11,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,724.20	4,680.00	0.00	17,404.20
5104010104 ค่าวัสดุ	90,075.00	105,334.00	0.00	195,409.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,479.74	15,788.11	0.00	22,267.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,330.00	23,110.00	0.00	50,440.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	170,600.00	100,530.00	(2,346.67)	268,783.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,170.78	5,899.65	0.00	18,070.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,666.44	2,514.18	0.00	5,180.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,631.97	2,705.87	0.00	4,337.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	503.00	249.00	0.00	752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300.00	3,600.00	(900.00)	3,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,282.62	2,176.42	0.00	6,459.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,166.08	14,313.90	0.00	42,479.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,076.37	10,710.93	0.00	31,787.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,803.23	2,949.17	0.00	8,752.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,264.77	7,310.01	0.00	34,574.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,063.02	540.22	0.00	1,603.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,003.78	5,083.85	0.00	15,087.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,346.67	0.00	2,346.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	95,974.00	0.00	0.00	95,974.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,524.00	0.00	0.00	85,524.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,015,235.94	(2,015,235.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,134.00	0.00	0.00	83,134.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	331,719.84	(332,910.16)	88,791.68
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,060.00	0.00	(8,060.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	7,790.42	335,976.16	(340,886.58)	2,880.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(270,345.83)	0.00	0.00	(270,345.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(1,866,883.40)	0.00	0.00	(1,866,883.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,269,632.81)	0.00	0.00	(1,269,632.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(553,908.71)	0.00	0.00	(553,908.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(829,453.78)	0.00	0.00	(829,453.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(231,660.14)	0.00	0.00	(231,660.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	0.00	0.00	754,417.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(650,496.12)	0.00	0.00	(650,496.12)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(178,542.50)	201,330.30	(114,977.48)	(92,189.68)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จ.ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 ฌน.อื่น-หนวยงานรัฐ	(5,899.65)	15,386.33	(9,486.68)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางจ่าย	(7,790.42)	255,694.90	(247,904.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	854.97	(854.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,134.00)	0.00	0.00	(83,134.00)
2116010104 เบิกกินหรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คานางงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/คอรรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	0.00	(121,793.98)
3101010101 ร/คสูงคากชง.สุทท	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงคากชง.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(531,720.00)	0.00	(177,240.00)	(708,960.00)
4307010105 TR-รับงบคานางงาน	(691,331.69)	9,166.74	(282,317.56)	(964,482.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,130.00)	0.00	0.00	(8,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,524.00)	0.00	0.00	(85,524.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,974.00)	0.00	0.00	(95,974.00)
5101010115 คาคอบแทนพวง.ราชการ	531,720.00	177,240.00	0.00	708,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	21,833.48	(9,166.74)	33,666.74
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	66,811.00	15,140.00	(8,060.00)	73,891.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,560.00	28,800.00	0.00	110,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,500.00	4,850.00	0.00	16,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,404.20	4,040.00	0.00	21,444.20
5104010104 ค่าวัสดุ	195,409.00	2,390.00	0.00	197,799.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,267.85	0.00	0.00	22,267.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,440.00	17,000.00	0.00	67,440.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	268,783.33	89,409.68	0.00	358,193.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,070.43	5,117.76	0.00	23,188.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,180.62	2,862.46	0.00	8,043.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,337.84	2,404.26	(753.23)	5,988.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	752.00	121.00	0.00	873.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	2,400.00	0.00	5,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,459.04	0.00	0.00	6,459.04
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,479.98	0.00	0.00	42,479.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,787.30	0.00	0.00	31,787.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,752.40	0.00	0.00	8,752.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,574.78	0.00	0.00	34,574.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,603.24	0.00	0.00	1,603.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,087.63	0.00	0.00	15,087.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,346.67	0.00	0.00	2,346.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	95,974.00	0.00	0.00	95,974.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,524.00	0.00	0.00	85,524.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,533,235.88	(1,533,235.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์คราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,608.00	(15,608.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,134.00	26,442.00	(29,668.00)	79,908.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,608.00	(15,608.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	88,791.68	380,518.86	(383,157.11)	86,153.43
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,834.00	(18,834.00)	0.00
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	0.00	43,390.00	(20,230.00)	23,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,880.00	484,378.24	(487,258.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(272,522.24)	0.00	0.00	(272,522.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,881,197.31)	0.00	0.00	(1,881,197.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,280,343.74)	0.00	0.00	(1,280,343.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(556,857.90)	0.00	0.00	(556,857.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(836,313.41)	0.00	0.00	(836,313.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(232,200.37)	0.00	0.00	(232,200.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	5,500.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(655,580.01)	0.00	0.00	(655,580.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(92,189.68)	258,224.85	(252,706.60)	(86,671.43)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	45,326.62	(45,326.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,530.44	(7,530.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	290,614.00	(290,614.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.00	(518.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	260.58	(260.58)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,134.00)	29,668.00	(26,442.00)	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	(5,500.00)	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(708,960.00)	0.00	(177,240.00)	(886,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำส่ง	(964,482.51)	77,071.38	(325,443.04)	(1,212,854.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,130.00)	0.00	(12,500.00)	(20,630.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,524.00)	10,834.00	(29,668.00)	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(95,974.00)	0.00	(15,608.00)	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	708,960.00	177,240.00	0.00	886,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,666.74	9,500.00	0.00	43,166.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,070.00	12,500.00	0.00	19,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,891.00	11,820.00	(11,020.00)	74,691.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,900.00	21,550.00	0.00	39,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,360.00	30,120.00	0.00	140,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,444.20	3,250.00	0.00	24,694.20
5104010104 ค่าวัสดุ	197,799.00	10,000.00	0.00	207,799.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,267.85	50,087.67	(22,663.31)	49,692.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,440.00	14,600.00	0.00	82,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	358,193.01	167,714.24	(77,071.38)	448,835.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,188.19	5,353.95	0.00	28,542.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,043.08	1,194.55	0.00	9,237.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,988.87	981.94	0.00	6,970.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	873.00	494.00	0.00	1,367.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,400.00	3,300.00	0.00	8,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,635.45	0.00	0.00	8,635.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,793.89	0.00	0.00	56,793.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,498.23	0.00	0.00	42,498.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,701.59	0.00	0.00	11,701.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,434.41	0.00	0.00	41,434.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,143.47	0.00	0.00	2,143.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,171.52	0.00	0.00	20,171.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,346.67	0.00	0.00	2,346.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	95,974.00	15,608.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,524.00	29,668.00	(10,834.00)	104,358.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,286,009.32	(2,286,009.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,286.00	(2,286.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,143.00	(1,143.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,143.00	(1,143.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	86,153.43	380,388.00	(376,559.43)	89,982.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	23,160.00	7,900.00	(23,960.00)	7,100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	554,068.00	(554,068.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(274,488.04)	0.00	0.00	(274,488.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,894,126.00)	0.00	0.00	(1,894,126.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,290,018.14)	0.00	0.00	(1,290,018.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 อุตส ครัวเรือนสำนักงาน	(559,326.60)	0.00	0.00	(559,326.60)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนยานพาหนะ	(842,509.20)	0.00	0.00	(842,509.20)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครัวเรือนสาธารณูปโภค	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครัวเรือนสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนสาธารณูปโภค	(232,688.31)	0.00	0.00	(232,688.31)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(660,223.14)	0.00	0.00	(660,223.14)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(86,671.43)	214,364.35	(218,292.92)	(90,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,424.38	(7,424.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	461,386.00	(461,386.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	797.44	(797.44)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	230.77	(230.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,143.00	(1,143.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(127,293.98)	0.00	0.00	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(886,200.00)	177,240.00	(354,480.00)	(1,063,440.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,212,854.17)	6,040.00	(309,537.09)	(1,516,351.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,630.00)	0.00	0.00	(20,630.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	886,200.00	354,480.00	(177,240.00)	1,063,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,166.74	9,500.00	0.00	52,666.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,570.00	0.00	0.00	19,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,691.00	25,826.00	(27,465.00)	73,052.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,450.00	33,545.00	(3,040.00)	69,955.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,480.00	32,520.00	0.00	173,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,350.00	10,900.00	0.00	27,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,694.20	12,665.00	0.00	37,359.20
5104010104 ค่าวัสดุ	207,799.00	62,169.00	0.00	269,968.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,692.21	28,111.42	(7,386.21)	70,417.42
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	82,040.00	17,150.00	0.00	99,190.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	448,835.87	90,760.00	(343.00)	539,252.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,542.14	6,109.56	0.00	34,651.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,237.63	711.02	0.00	9,948.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,970.81	2,406.30	0.00	9,377.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,367.00	75.00	0.00	1,442.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,700.00	10,380.00	(3,000.00)	16,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,601.25	0.00	0.00	10,601.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	69,722.58	0.00	0.00	69,722.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,172.63	0.00	0.00	52,172.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,170.29	0.00	0.00	14,170.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,630.20	0.00	0.00	47,630.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,631.41	0.00	0.00	2,631.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,814.65	0.00	0.00	24,814.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,346.67	1,143.00	0.00	3,489.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprе สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprе ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprе โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprе คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,560,825.24	(2,560,825.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,312.68	(10,312.68)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	115,071.67	(115,071.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,684.00	122,416.00	(115,192.00)	79,908.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อบำเหน็จคลัง	0.00	118,405.01	(118,405.01)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,512,613.11	(2,423,591.11)	89,022.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,358.00	(104,358.00)	0.00
1102010101 อ.น.เงินยืม-ในงปม.	0.00	143,363.00	(143,363.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	34,183.00	3,405,444.23	(3,439,627.23)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,140.00	0.00	(33,140.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(263,886.79)	0.00	(14,883.87)	(278,770.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	(1,824,403.42)	0.00	(97,888.66)	(1,922,292.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,237,845.51)	0.00	(73,248.98)	(1,311,094.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(545,156.31)	0.00	(18,789.71)	(563,946.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(794,879.00)	0.00	(54,489.84)	(849,368.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,056.90)	0.00	(3,171.63)	(233,228.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,417.16	5,500.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(635,408.49)	0.00	(29,799.18)	(665,207.67)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,624.00)	1,414,369.35	(1,502,385.35)	(89,640.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	208,471.62	(208,471.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จัน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,364.66	(58,364.66)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,589.27)	1,589.27	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(34,183.00)	2,481,447.31	(2,447,264.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,780.90	(3,780.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,008.29	(2,008.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,684.00)	115,192.00	(122,416.00)	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	3,489.67	(3,489.67)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(121,793.98)	0.00	(5,500.00)	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	712,760.00	(1,953,440.00)	(1,240,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	115,662.12	(1,839,389.41)	(1,723,727.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,630.00)	(20,630.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	10,834.00	(115,192.00)	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,582.00)	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,953,440.00	(712,760.00)	1,240,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	71,333.48	(9,166.74)	62,166.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	480.00	(240.00)	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,570.00	0.00	19,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	119,597.00	(46,545.00)	73,052.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	74,365.00	(3,040.00)	71,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	206,680.00	(600.00)	206,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	42,550.00	0.00	42,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,234.20	0.00	41,234.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	281,568.00	(1,600.00)	279,968.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	111,011.94	(30,049.52)	80,962.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	114,550.00	0.00	114,550.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	711,653.92	(79,761.05)	631,892.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,413.89	0.00	40,413.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,613.66	0.00	10,613.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,049.91	(3,171.97)	10,877.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,935.63	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,820.00	(3,900.00)	23,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,883.87	0.00	14,883.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	97,888.66	0.00	97,888.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	73,248.98	0.00	73,248.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,789.71	0.00	18,789.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	54,489.84	0.00	54,489.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,171.63	0.00	3,171.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	29,799.18	0.00	29,799.18
5209010112 T/Eเบิกเกินงักสิน	0.00	3,489.67	0.00	3,489.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	111,582.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	115,192.00	(10,834.00)	104,358.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	16,095,615.06	(16,095,615.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	89,022.00	338,216.64	(328,428.00)	98,810.64
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	338,216.64	(338,216.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(278,770.66)	0.00	0.00	(278,770.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,922,292.08)	0.00	0.00	(1,922,292.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,311,094.49)	0.00	0.00	(1,311,094.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(563,946.02)	0.00	0.00	(563,946.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(856,007.19)	0.00	0.00	(856,007.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,751.33)	0.00	0.00	(233,751.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(669,807.01)	0.00	0.00	(669,807.01)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(89,640.00)	146,969.50	(156,552.18)	(99,222.68)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	0.00	10,420.00	(10,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีนคร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,337.79	(8,337.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	242,406.00	(242,406.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	715.38	(715.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59.23	(59.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกกินหรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(127,293.98)	0.00	0.00	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,240,680.00)	0.00	(177,240.00)	(1,417,920.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	(1,723,727.29)	0.00	(210,392.53)	(1,934,119.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,630.00)	0.00	0.00	(20,630.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,240,680.00	177,240.00	0.00	1,417,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,166.74	9,500.00	0.00	71,666.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,570.00	0.00	0.00	19,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,052.00	2,160.00	0.00	75,212.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,325.00	0.00	0.00	71,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,080.00	27,080.00	0.00	233,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,550.00	3,150.00	0.00	45,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,234.20	4,100.00	0.00	45,334.20
5104010104 ค่าวัสดุ	279,968.00	31,762.00	(10,420.00)	301,310.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,962.42	0.00	0.00	80,962.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,550.00	13,550.00	0.00	128,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	631,892.87	107,437.68	(3,000.00)	736,330.55
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,413.89	6,704.06	0.00	47,117.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,613.66	898.80	(449.40)	11,063.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,877.94	1,537.43	0.00	12,415.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,700.00	96.00	0.00	1,796.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,920.00	10,080.00	0.00	34,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,883.87	0.00	0.00	14,883.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,888.66	0.00	0.00	97,888.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,248.98	0.00	0.00	73,248.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,789.71	0.00	0.00	18,789.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,128.19	0.00	0.00	61,128.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,694.43	0.00	0.00	3,694.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,398.52	0.00	0.00	34,398.52
5209010112 T/Eเบิกเกินวงเงิน	3,489.67	0.00	0.00	3,489.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,486,637.15	(1,486,637.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,438.92	(20,438.92)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,219.46	(10,219.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,219.46	(10,219.46)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,810.64	322,995.00	(331,223.64)	90,582.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	322,995.00	(322,995.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(280,947.07)	0.00	0.00	(280,947.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ศ. อาคาร สนง.	(1,936,605.99)	0.00	0.00	(1,936,605.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,321,805.43)	0.00	0.00	(1,321,805.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ค.ส.ศ. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(566,293.61)	0.00	0.00	(566,293.61)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(862,866.83)	0.00	0.00	(862,866.83)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนธนา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครูฝึกช่างโขนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ศ. ครูฝึกช่างโขนธนา	(234,291.56)	0.00	0.00	(234,291.56)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(674,559.64)	0.00	0.00	(674,559.64)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 ค.ส.ศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(99,222.68)	185,043.18	(177,020.50)	(91,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	49,765.00	(49,765.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,934.09	(8,934.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	234,513.00	(234,513.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	516.34	(516.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	374.07	(374.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	10,219.46	(10,219.46)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(127,293.98)	0.00	0.00	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,417,920.00)	0.00	(177,240.00)	(1,595,160.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,934,119.82)	0.00	(235,507.63)	(2,169,627.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,630.00)	0.00	0.00	(20,630.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,417,920.00	177,240.00	0.00	1,595,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส -Rel	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,666.74	9,500.00	0.00	81,166.74
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	0.00	240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,570.00	0.00	0.00	19,570.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	75,212.00	3,088.00	0.00	78,300.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,325.00	0.00	0.00	71,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	233,160.00	28,920.00	0.00	262,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,334.20	1,620.00	0.00	46,954.20
5104010104 ค่าวัสดุ	301,310.00	24,083.00	0.00	325,393.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,962.42	38,605.00	0.00	119,567.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,100.00	17,930.00	0.00	146,030.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	736,330.55	92,850.00	(10,219.46)	818,961.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,117.95	6,034.89	0.00	53,152.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,063.06	2,271.00	(1,514.00)	11,820.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,415.37	1,430.70	0.00	13,846.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,796.00	395.00	0.00	2,191.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดลี้ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	4,500.00	0.00	38,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,060.28	0.00	0.00	17,060.28
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	112,202.57	0.00	0.00	112,202.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,959.92	0.00	0.00	83,959.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,137.30	0.00	0.00	21,137.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,987.83	0.00	0.00	67,987.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,234.66	0.00	0.00	4,234.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	39,151.15	0.00	0.00	39,151.15
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	3,489.67	10,219.46	0.00	13,709.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ตำนังกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ตำนังก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,600,920.03	(1,600,920.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	90,582.00	368,730.00	(369,330.00)	89,982.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,500.00	(23,250.00)	23,250.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	477,100.00	(477,100.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(283,053.28)	0.00	0.00	(283,053.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,950,458.16)	0.00	0.00	(1,950,458.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,332,170.85)	0.00	0.00	(1,332,170.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(568,565.46)	0.00	0.00	(568,565.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(869,505.18)	0.00	0.00	(869,505.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,814.35)	0.00	0.00	(234,814.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(679,159.00)	0.00	0.00	(679,159.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(91,200.00)	202,963.71	(202,363.71)	(90,600.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 ชน.อื่น-หนว.ขงจ.รัฐ	0.00	6,624.15	(6,624.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	310,336.00	(310,336.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28.26	(28.26)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(127,293.98)	0.00	0.00	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,595,160.00)	0.00	(177,240.00)	(1,772,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(2,169,627.45)	108,370.00	(324,615.86)	(2,385,873.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,630.00)	0.00	(10,850.00)	(31,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,595,160.00	177,240.00	0.00	1,772,400.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	81,166.74	9,500.00	0.00	90,666.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	240.00	0.00	3,120.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	240.00	0.00	(240.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,570.00	10,850.00	0.00	30,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,300.00	4,738.00	(2,369.00)	80,669.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,325.00	0.00	0.00	71,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,080.00	26,520.00	0.00	288,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,954.20	3,263.00	(2,369.00)	47,848.20
5104010104 ค่าวัสดุ	325,393.00	5,766.00	0.00	331,159.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,567.42	3,215.21	0.00	122,782.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,030.00	13,230.00	0.00	159,260.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	818,961.09	174,100.00	(81,690.00)	911,371.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,152.84	5,604.33	0.00	58,757.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,820.06	513.60	0.00	12,333.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,846.07	1,308.72	0.00	15,154.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,191.00	295.00	0.00	2,486.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,500.00	20,720.00	0.00	59,220.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,166.49	0.00	0.00	19,166.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,054.74	0.00	0.00	126,054.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,325.34	0.00	0.00	94,325.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,409.15	0.00	0.00	23,409.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,626.18	0.00	0.00	74,626.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,757.45	0.00	0.00	4,757.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,750.51	0.00	0.00	43,750.51
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,709.13	690.00	0.00	14,399.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,996,433.98	(1,996,433.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,883.88	(1,883.88)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	941.94	(941.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	941.94	(941.94)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	356,432.00	(356,432.00)	89,982.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด่วนเงินยืม-ในงปม.	23,250.00	21,870.00	(45,120.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	364,847.00	(364,592.00)	255.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(285,229.70)	0.00	0.00	(285,229.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,964,772.06)	0.00	0.00	(1,964,772.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,342,881.78)	0.00	0.00	(1,342,881.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,913.03)	0.00	0.00	(570,913.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(876,364.82)	0.00	0.00	(876,364.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,354.57)	0.00	0.00	(235,354.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(683,911.63)	0.00	0.00	(683,911.63)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(90,600.00)	123,145.61	(124,269.11)	(91,723.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	12,458.25	(12,458.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,011.27	(7,011.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	276,410.00	(276,665.00)	(255.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.00	(618.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	83.79	(83.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	941.94	(941.94)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(127,293.98)	0.00	0.00	(127,293.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(318,601.37)	0.00	0.00	(318,601.37)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	0.00	(8,447,893.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 ร/คจากกรบรีจาค	(4,700.00)	0.00	0.00	(4,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,772,400.00)	0.00	(177,240.00)	(1,949,640.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,385,873.31)	8,160.00	(216,281.88)	(2,593,995.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,480.00)	0.00	(7,300.00)	(38,780.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,772,400.00	177,240.00	0.00	1,949,640.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	60,000.00	12,000.00	(6,000.00)	66,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,666.74	0.00	0.00	90,666.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,420.00	3,270.00	0.00	33,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,060.00	4,030.00	0.00	5,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	80,669.00	9,220.00	0.00	89,889.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	71,325.00	38,100.00	0.00	109,425.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	288,600.00	32,851.00	(2,160.00)	319,291.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,700.00	5,115.00	0.00	50,815.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,848.20	1,375.00	0.00	49,223.20
5104010104 ค่าวัสดุ	331,159.00	605.00	0.00	331,764.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	122,782.63	8,584.61	0.00	131,367.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,260.00	13,132.00	0.00	172,392.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	911,371.09	90,600.00	(941.94)	1,001,029.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,757.17	5,796.28	0.00	64,553.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,333.66	513.60	0.00	12,847.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,154.79	1,503.89	0.00	16,658.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,486.00	419.00	0.00	2,905.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,960.00	6,600.00	0.00	10,560.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,220.00	14,240.00	0.00	73,460.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,342.91	0.00	0.00	21,342.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,368.64	0.00	0.00	140,368.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,036.27	0.00	0.00	105,036.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,756.72	0.00	0.00	25,756.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,485.82	0.00	0.00	81,485.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,297.67	0.00	0.00	5,297.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,503.14	0.00	0.00	48,503.14
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	14,399.13	941.94	0.00	15,341.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	1,601,882.94	(1,601,882.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จว.ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,645.16	(2,645.16)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,322.58	(1,322.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,908.00	0.00	0.00	79,908.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,322.58	(1,322.58)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	89,982.00	409,584.67	(499,566.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,761.00	(60,761.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	255.00	429,131.47	(428,985.91)	400.56
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(287,406.11)	0.00	(2,106.21)	(289,512.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,979,085.97)	0.00	(13,852.17)	(1,992,938.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,353,592.73)	0.00	(10,365.42)	(1,363,958.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(573,260.61)	0.00	(2,271.86)	(575,532.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(883,224.46)	0.00	(6,638.35)	(889,862.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,999.00)	0.00	0.00	(53,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	253,327.78	0.00	0.00	253,327.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(235,894.80)	0.00	(522.79)	(236,417.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	759,917.16	0.00	0.00	759,917.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(688,664.30)	0.00	(4,599.32)	(693,263.62)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,750.00	0.00	0.00	26,750.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,748.00)	0.00	0.00	(26,748.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(91,723.50)	234,396.67	(147,450.17)	(4,777.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	43,950.00	(43,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 คนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,545.29	(7,545.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(1,314.82)	(1,314.82)
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	(255.00)	348,237.24	(348,382.80)	(400.56)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,136.00	(1,136.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	45.65	(45.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,908.00)	0.00	0.00	(79,908.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,322.58	(1,322.58)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(127,293.98)	47,347.87	0.00	(79,946.11)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(318,601.37)	318,601.37	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(8,447,893.40)	0.00	(318,601.37)	(8,766,494.77)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(415,762.78)	0.00	0.00	(415,762.78)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(4,700.00)	0.00	(47,347.87)	(52,047.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,949,640.00)	0.00	(177,240.00)	(2,126,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,593,995.19)	19,401.24	(299,002.76)	(2,873,596.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,780.00)	0.00	(12,500.00)	(51,280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(104,358.00)	0.00	0.00	(104,358.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,582.00)	0.00	0.00	(111,582.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,949,640.00	177,240.00	0.00	2,126,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,666.74	38,000.00	(19,000.00)	109,666.74
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,690.00	12,500.00	0.00	46,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	89,889.00	54,620.00	(7,020.00)	137,489.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	109,425.00	14,620.00	0.00	124,045.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,291.00	34,281.80	(4,801.24)	348,771.56
5103010103 ค่าที่พัก	50,815.00	13,100.00	(9,900.00)	54,015.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,223.20	8,151.00	(1,380.00)	55,994.20
5104010104 ค่าวัสดุ	331,764.00	29,254.00	(32,390.00)	328,628.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	131,367.24	11,900.00	(5,600.00)	137,667.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,392.00	20,787.00	0.00	193,179.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,001,029.15	87,266.67	(1,322.58)	1,086,973.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,553.45	6,253.21	0.00	70,806.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,847.26	734.02	0.00	13,581.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,658.68	2,675.38	0.00	19,334.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,905.00	320.00	0.00	3,225.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,560.00	13,200.00	0.00	23,760.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,460.00	0.00	0.00	73,460.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,519.32	2,106.21	0.00	25,625.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	154,682.55	13,852.17	0.00	168,534.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,747.22	10,365.42	0.00	126,112.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,104.30	2,271.86	0.00	30,376.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,345.46	6,638.35	0.00	94,983.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,837.90	522.79	0.00	6,360.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,255.81	4,599.32	0.00	57,855.13
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	15,341.07	1,322.58	0.00	16,663.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	111,582.00	0.00	0.00	111,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	104,358.00	0.00	0.00	104,358.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400027	0.00	2,522,213.15	(2,522,213.15)	0.00