

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 70,615.00 | 0.00 | (5,400.00) | 65,215.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 332,218.38 | (332,218.38) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,400.00 | (5,400.00) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 11,000.00 | 0.00 | (11,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,670.00 | 305,948.38 | (337,618.38) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,603.00 | 0.00 | 0.00 | 8,603.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (225,413.39) | 0.00 | 0.00 | (225,413.39) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,741,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,571,370.46) | 0.00 | 0.00 | (1,571,370.46) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,123,438.28 | 0.00 | 0.00 | 3,123,438.28 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,048,503.80) | 0.00 | 0.00 | (1,048,503.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 656,075.00 | 0.00 | 0.00 | 656,075.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (495,416.94) | 0.00 | 0.00 | (495,416.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,911,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,046,765.59) | 0.00 | 0.00 | (1,046,765.59) |
| 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 | (213,564.69) | 0.00 | 0.00 | (213,564.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 733,417.16 | 0.00 | 0.00 | 733,417.16 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (537,924.01) | 0.00 | 0.00 | (537,924.01) |
| 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 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,600.00) | 97,700.00 | (82,100.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,070.44 | (6,070.44) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (31,670.00) | 261,825.38 | (230,155.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 463.00 | (463.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (70,615.00) | 5,400.00 | 0.00 | (65,215.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,050.00 | (2,050.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (187,533.38) | 0.00 | 0.00 | (187,533.38) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | 377,558.67 | 0.00 | 0.00 | 377,558.67 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | (9,341,908.25) | 0.00 | 0.00 | (9,341,908.25) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (415,762.78) | 0.00 | 0.00 | (415,762.78) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (2,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,200.00) | 0.00 | 0.00 | (2,200.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (9,400.00) | 0.00 | 0.00 | (9,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,040,820.00) | 0.00 | (170,170.00) | (1,210,990.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,604,422.25) | 13,400.00 | (165,555.82) | (1,756,578.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,326.00) | 0.00 | (200.00) | (49,526.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (73,585.00) | 0.00 | (5,400.00) | (78,985.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (82,015.00) | 0.00 | 0.00 | (82,015.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 77,860.00 | 0.00 | 0.00 | 77,860.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,040,820.00 | 170,170.00 | 0.00 | 1,210,990.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 36,436.00 | 6,000.00 | 0.00 | 42,436.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 31,600.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 34,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,637.00 | 0.00 | 0.00 | 31,637.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,689.00 | 200.00 | 0.00 | 17,889.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 103,559.00 | 10,900.00 | 0.00 | 114,459.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 74,125.00 | 0.00 | 0.00 | 74,125.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160,280.00 | 14,880.00 | 0.00 | 175,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,900.00 | 1,700.00 | 0.00 | 24,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 64,850.00 | 18,616.00 | 0.00 | 83,466.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 262,697.00 | 12,520.00 | (10,400.00) | 264,817.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 115,221.84 | 3,958.00 | 0.00 | 119,179.84 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 57,590.00 | 0.00 | 0.00 | 57,590.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 501,552.00 | 78,800.00 | (1,950.00) | 578,402.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 27,076.72 | 4,357.53 | 0.00 | 31,434.25 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,762.49 | 1,287.00 | 0.00 | 7,049.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,558.78 | 1,425.29 | 0.00 | 13,984.07 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,153.00 | 412.00 | 0.00 | 3,565.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | 0.00 | 0.00 | 1,290.42 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,777.66 | 0.00 | 0.00 | 12,777.66 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 84,036.49 | 0.00 | 0.00 | 84,036.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 62,883.57 | 0.00 | 0.00 | 62,883.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,422.50 | 0.00 | 0.00 | 17,422.50 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 54,155.39 | 0.00 | 0.00 | 54,155.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,085.03 | 0.00 | 0.00 | 2,085.03 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,053.44 | 0.00 | 0.00 | 9,053.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,326.32 | 0.00 | 0.00 | 42,326.32 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 36,740.00 | 2,050.00 | 0.00 | 38,790.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 82,015.00 | 0.00 | 0.00 | 82,015.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 73,585.00 | 5,400.00 | 0.00 | 78,985.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 26,800.00 | (26,800.00) | 0.00 |
| 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 | 1,400,051.40 | (1,400,051.40) | 0.00 |