

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,215.00	0.00	0.00	65,215.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,530.00	409,835.38	(433,365.38)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	52,560.00	(52,560.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	425,741.38	(425,741.38)	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	(236,155.05)	0.00	(2,106.21)	(238,261.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,642,016.52)	0.00	(13,852.17)	(1,655,868.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,101,367.45)	0.00	(10,365.42)	(1,111,732.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,575.00	0.00	0.00	644,575.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(507,578.05)	0.00	(2,854.05)	(510,432.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 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	(1,092,291.82)	0.00	(8,926.71)	(1,101,218.53)
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	(220,380.76)	0.00	(1,336.48)	(221,717.24)
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	(570,770.51)	0.00	(5,377.72)	(576,148.23)
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	0.00	562,272.00	(562,272.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	295,000.00	(295,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,857.35	(10,857.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(23,530.00)	348,728.38	(325,198.38)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,782.00	(1,782.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43.92	(43.92)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,215.00)	0.00	0.00	(65,215.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,080.00	(2,080.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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	(1,874,930.00)	0.00	(148,990.00)	(2,023,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,624,146.68)	38,445.00	(435,434.00)	(3,021,135.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,481.00)	4,541.00	(40,011.00)	(114,951.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(78,985.00)	0.00	0.00	(78,985.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,015.00)	0.00	0.00	(82,015.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,620.00	0.00	0.00	89,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,874,930.00	148,990.00	0.00	2,023,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	66,436.00	5,250.00	0.00	71,686.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,600.00	6,500.00	0.00	67,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,472.00	12,500.00	0.00	50,972.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,289.00	9,051.00	(4,541.00)	22,799.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,484.00	48,330.00	(9,440.00)	167,374.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	74,125.00	41,680.00	(25,240.00)	90,565.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	302,800.00	11,765.00	(2,765.00)	311,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,790.00	2,500.00	0.00	54,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	187,082.00	13,918.00	(1,000.00)	200,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	343,692.00	5,700.00	0.00	349,392.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	173,120.52	150,091.55	0.00	323,212.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,160.00	7,972.00	0.00	66,132.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	927,912.00	96,700.00	0.00	1,024,612.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,416.73	6,132.33	0.00	57,549.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,245.05	688.01	0.00	10,933.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,343.61	2,444.84	(722.73)	25,065.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,325.00	380.00	0.00	5,705.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,742.00	585.00	0.00	2,327.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,020.00	51,900.00	0.00	94,920.00
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.	32,185.54	2,854.05	0.00	35,039.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,681.62	8,926.71	0.00	108,608.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,085.03	0.00	0.00	2,085.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,869.51	1,336.48	0.00	17,205.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,172.82	5,377.72	0.00	80,550.54
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,898.07	0.00	0.00	8,898.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,480.00	2,080.00	0.00	47,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	82,015.00	0.00	0.00	82,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,985.00	0.00	0.00	78,985.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,160.00	(54,160.00)	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	2,880,182.90	(2,880,182.90)	0.00