

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 83,280.00 | 0.00 | 0.00 | 83,280.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 88,185.00 | 407,224.00 | (495,409.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 34,200.00 | (34,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 407,224.00 | (407,224.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 16,915.00 | 0.00 | 0.00 | 16,915.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,025,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (255,321.54) | 0.00 | (2,106.21) | (257,427.75) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,741,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,741,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,768,071.26) | 0.00 | (13,852.17) | (1,781,923.43) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,123,438.28 | 0.00 | 0.00 | 3,123,438.28 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,195,692.79) | 0.00 | (10,365.42) | (1,206,058.21) |
| 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 | (533,549.85) | 0.00 | (2,854.05) | (536,403.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,729,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,729,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,205,348.46) | 0.00 | (13,408.90) | (1,218,757.36) |
| 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 | (227,930.87) | 0.00 | (522.79) | (228,453.66) |
| 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 | (615,400.94) | 0.00 | (4,919.92) | (620,320.86) |
| 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 | (88,800.00) | 224,284.55 | (135,484.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | 0.00 | 12,900.05 | (12,900.05) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,195.70 | (12,195.70) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 299,639.00 | (299,639.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,230.00 | (1,230.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 107.22 | (107.22) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (83,280.00) | 0.00 | 0.00 | (83,280.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอรอน้ำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (168,445.72) | 0.00 | 0.00 | (168,445.72) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | 457,664.93 | 0.00 | 0.00 | 457,664.93 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม | (8,905,558.33) | 0.00 | 0.00 | (8,905,558.33) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (415,762.78) | 0.00 | 0.00 | (415,762.78) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (7,490.00) | 0.00 | 0.00 | (7,490.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,357,450.32) | 0.00 | (170,470.00) | (1,527,920.32) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (839,000.00) | 0.00 | 0.00 | (839,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,943,180.63) | 0.00 | (266,794.25) | (2,209,974.88) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,765.00) | 0.00 | (4,670.00) | (63,435.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (65,215.00) | 0.00 | 0.00 | (65,215.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (83,280.00) | 0.00 | 0.00 | (83,280.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 1,357,450.32 | 170,470.00 | 0.00 | 1,527,920.32 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-rel | 47,675.00 | 6,000.00 | 0.00 | 53,675.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 55,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,535.00 | 4,670.00 | 0.00 | 63,205.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 62,538.00 | 720.00 | 0.00 | 63,258.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 176,030.00 | 50,100.00 | 0.00 | 226,130.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,040.00 | 23,520.00 | 0.00 | 221,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 47,100.00 | 7,500.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,745.75 | 23,261.00 | 0.00 | 122,006.75 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 231,313.00 | 13,402.00 | 0.00 | 244,715.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,728.79 | 5,580.05 | 0.00 | 96,308.84 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 80,950.00 | 1,500.00 | 0.00 | 82,450.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมารบริการ-ภายนอก | 743,435.00 | 97,800.00 | 0.00 | 841,235.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,962.44 | 10,760.56 | 0.00 | 43,723.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,862.01 | 688.01 | 0.00 | 6,550.02 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,391.82 | 1,549.63 | 0.00 | 12,941.45 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,819.00 | 273.00 | 0.00 | 3,092.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,290.42 | 0.00 | 0.00 | 1,290.42 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,679.00 | 705.00 | 0.00 | 2,384.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 27,900.00 | 15,320.00 | 0.00 | 43,220.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 17,060.28 | 2,106.21 | 0.00 | 19,166.49 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,202.57 | 13,852.17 | 0.00 | 126,054.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,959.92 | 10,365.42 | 0.00 | 94,325.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,117.75 | 2,854.05 | 0.00 | 25,971.80 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 104,129.93 | 13,408.90 | 0.00 | 117,538.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,213.63 | 522.79 | 0.00 | 6,736.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,252.71 | 4,919.92 | 0.00 | 44,172.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,140.00 | 500.00 | 0.00 | 27,640.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 83,280.00 | 0.00 | 0.00 | 83,280.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 65,215.00 | 0.00 | 0.00 | 65,215.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

| 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 | 1,889,853.23 | (1,889,853.23) | 0.00 |