

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	894.00	(894.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	894.00	0.00	894.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	389,933.25	(389,933.25)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,420.00	474,478.25	(466,233.25)	13,665.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(259,604.17)	0.00	(2,176.41)	(261,780.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,741,000.00	0.00	0.00	6,741,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,796,237.34)	0.00	(14,313.91)	(1,810,551.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,123,438.28	0.00	0.00	3,123,438.28
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,216,769.15)	0.00	(10,710.94)	(1,227,480.09)
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 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,353.08)	0.00	(2,949.17)	(542,302.25)
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	(1,232,613.23)	0.00	(13,855.87)	(1,246,469.10)
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	(228,993.88)	0.00	(540.23)	(229,534.11)
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	(625,404.72)	0.00	(5,083.91)	(630,488.63)
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	(842.72)	259,068.27	(268,319.55)	(10,094.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,670.00	(73,670.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,605.16)	7,299.18	(7,992.83)	(6,298.81)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,420.00)	305,408.25	(313,653.25)	(13,665.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	774.00	(774.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	492.10	(492.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,280.00)	894.00	(1,788.00)	(84,174.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	457,664.93	0.00	0.00	457,664.93
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(74,200.00)	0.00	0.00	(74,200.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(7,490.00)	0.00	0.00	(7,490.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,698,390.32)	0.00	(170,470.00)	(1,868,860.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(839,000.00)	0.00	0.00	(839,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,391,738.42)	88,800.00	(373,850.52)	(2,676,788.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,435.00)	0.00	(14,840.00)	(78,275.00)
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)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,780.00	2,520.00	0.00	6,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,698,390.32	170,470.00	0.00	1,868,860.32
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	59,675.00	6,000.00	0.00	65,675.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	7,000.00	0.00	76,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,205.00	12,500.00	0.00	75,705.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	230.00	2,340.00	0.00	2,570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	63,258.00	32,006.00	0.00	95,264.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	226,130.00	0.00	0.00	226,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	247,360.00	24,960.25	0.00	272,320.25
5103010103 ค่าที่พัก	56,550.00	1,900.00	0.00	58,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	144,157.75	25,502.00	0.00	169,659.75
5104010104 ค่าวัสดุ	247,841.00	63,278.00	(1,425.00)	309,694.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	101,887.30	26,266.55	0.00	128,153.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	930,435.00	177,600.00	(88,800.00)	1,019,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,328.16	5,363.63	0.00	54,691.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,307.05	620.60	0.00	7,927.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,403.22	2,008.60	(935.18)	15,476.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,334.00	380.00	0.00	3,714.00
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 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,780.00	10,750.00	0.00	69,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,342.91	2,176.41	0.00	23,519.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	140,368.65	14,313.91	0.00	154,682.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,036.28	10,710.94	0.00	115,747.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,920.98	2,949.17	0.00	31,870.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,394.70	13,855.87	0.00	145,250.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,276.64	540.23	0.00	7,816.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,256.49	5,083.91	0.00	54,340.40
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,640.00	0.00	0.00	27,640.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,280.00	0.00	0.00	83,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400027 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
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
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	2,223,701.37	(2,223,701.37)	0.00