

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,071.00	(11,071.00)	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,071.00	(11,071.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,750.00	0.00	0.00	72,750.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,650.13	(439,650.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,170.00	6,690.00	(153,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	439,650.13	(439,650.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(334,559.32)	0.00	(1,399.44)	(335,958.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,465.24)	0.00	(619.32)	(128,084.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,636.46)	0.00	(475.25)	(109,111.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,000.00	0.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,710,193.21)	0.00	(24,557.53)	(2,734,750.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,661.48)	0.00	(1,096.34)	(216,757.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,445.96	0.00	0.00	833,445.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(740,852.82)	0.00	(2,473.29)	(743,326.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	115,433.00	(115,433.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,233.00)	28,233.00	(29,160.00)	(29,160.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,756.47	(5,756.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	353,101.43	(353,101.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.84	(740.84)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	41.30	(41.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27.81	(27.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,750.00)	0.00	0.00	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,776.00	(8,776.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,447.95)	0.00	0.00	(1,447.95)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	37,724.22	0.00	0.00	37,724.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500.00)	0.00	(1,100.00)	(2,600.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(839,520.00)	0.00	(207,726.43)	(1,047,246.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,157,654.28)	15,000.00	(277,710.47)	(1,420,364.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,577.00)	0.00	(3,854.00)	(10,431.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,750.00)	0.00	0.00	(64,750.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	839,520.00	207,726.43	0.00	1,047,246.43
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	15,000.00	(7,500.00)	37,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,500.00	15,000.00	(7,500.00)	36,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,477.00	3,854.00	0.00	8,331.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,600.00	8,500.00	0.00	14,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	142,175.00	152,375.00	(390.00)	294,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,640.00	43,240.00	0.00	167,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	15,750.00	0.00	30,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,683.25	4,592.00	0.00	10,275.25
5104010104 ค่าวัสดุ	153,147.18	48,209.00	0.00	201,356.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,255.35	3,400.00	(3,400.00)	51,255.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,651.80	27,420.00	0.00	109,071.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	311,104.00	79,000.00	(3,891.00)	386,213.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,920.88	2,914.24	0.00	11,835.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,258.18	1,538.23	0.00	8,796.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,971.00	1,904.00	0.00	5,875.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	8,520.00	2,130.00	0.00	10,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,587.77	420.00	0.00	6,007.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,147.52	1,399.44	0.00	7,546.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,720.55	619.32	0.00	3,339.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,092.13	475.25	0.00	2,567.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,317.81	24,557.53	0.00	119,875.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,816.11	1,096.34	0.00	5,912.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,536.09	2,473.29	0.00	13,009.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,591.00	8,776.00	0.00	35,367.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,750.00	0.00	0.00	64,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	87,200.00	1,100.00	0.00	88,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	2,142,032.18	(2,142,032.18)	0.00