

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	หักเงิน	สุทธิเงิน	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,405.00	(1,405.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,405.00	(1,405.00)	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/ศ ธนาคาร-ในงปม.	136,180.33	310,168.08	(367,958.41)	78,390.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	7,510.00	0.00	(7,510.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	382,276.78	(382,276.78)	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.ศ.ศ. อาคารพักอาศัย	(342,056.30)	0.00	(1,549.38)	(343,605.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 ค.ศ.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(130,782.99)	0.00	(685.66)	(131,468.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ.ศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,517.96)	0.00	(230.02)	(99,747.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานราชทัณฑ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดขยับ	เงิน	เงิน	เงิน
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	(2,832,901.12)	0.00	(20,330.47)	(2,853,231.59)
1206040101 ครุภัณฑ์เครื่องมือ	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พักครุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์เครื่องมือ	(221,534.77)	0.00	(1,014.88)	(222,549.65)
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	(752,039.09)	0.00	(2,141.03)	(754,180.12)
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	(3,857.00)	90,145.00	(165,288.00)	(79,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(10,500.00)	15,858.00	(27,858.00)	(22,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,336.10	(7,336.10)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(132,359.38)	365,878.76	(233,519.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีปีงบประมาณ	ชื่อบริการ	ยอดรวม	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104	W/H tax - กงค. 1	0.00	41.30	(41.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53.58	(53.58)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,750.00)	0.00	0.00	(72,750.00)
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	1,405.00	(1,405.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/คสรรับรัฐ	(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	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,869,908.43)	0.00	(209,880.00)	(2,079,788.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านำเงินงาน	(2,746,536.73)	72,108.70	(195,668.23)	(2,870,096.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,014.00)	0.00	0.00	(19,014.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,750.00)	0.00	0.00	(88,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,869,908.43	209,880.00	0.00	2,079,788.43
5101020106 เงินสมทบป.บ.ช.-Rel	66,912.00	7,500.00	0.00	74,412.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	3,500.00	0.00	61,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,740.00	0.00	0.00	60,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	320,640.00	0.00	0.00	320,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	351,040.00	1,280.00	0.00	352,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,345.00	590.00	0.00	67,935.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.บ.	39,328.25	4,235.00	0.00	43,563.25
5104010104 ค่าวัสดุ	341,382.18	5,488.00	0.00	346,870.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,948.46	0.00	0.00	134,948.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	223,688.50	4,910.00	0.00	228,598.50
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	711,061.00	171,500.00	(70,000.00)	812,561.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,589.67	5,583.10	0.00	39,172.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2560

ชื่อรายการเบ็ดเตล็ด	งบผูกพัน	งบปี	งบปี	งบปี
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,625.08	1,299.38	0.00	21,924.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,525.00	1,753.00	0.00	13,278.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	19,170.00	4,260.00	(2,130.00)	21,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,309.77	470.00	0.00	16,779.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,644.50	1,549.38	0.00	15,193.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,038.30	685.66	0.00	6,723.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,472.63	230.02	0.00	3,702.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,025.72	20,330.47	0.00	238,356.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,689.40	1,014.88	0.00	11,704.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,722.36	2,141.03	0.00	23,863.39
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	49,846.00	1,405.00	0.00	51,251.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	88,750.00	0.00	0.00	88,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลค่าใช้จ่ายก.	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	300.00	0.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีของปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 งานบา	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 07004000031	0.00	1,699,791.22	(1,699,791.22)	0.00