

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,771.00	(3,771.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,771.00	(3,771.00)	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.	78,390.00	379,086.28	(379,086.28)	78,390.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,627.00	0.00	9,627.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	388,713.28	(379,086.28)	9,627.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(343,605.68)	0.00	0.00	(343,605.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(131,468.65)	0.00	0.00	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(99,747.98)	0.00	0.00	(99,747.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,663,000.00	0.00	0.00	3,663,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,853,231.59)	0.00	0.00	(2,853,231.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	237,470.78	0.00	0.00	237,470.78
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,549.65)	0.00	0.00	(222,549.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	833,445.96	0.00	0.00	833,445.96
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(754,180.12)	0.00	0.00	(754,180.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(25,892.00)	0.00	0.00	(25,892.00)
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	(79,000.00)	107,881.90	(107,881.90)	(79,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,500.00)	28,700.00	(6,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,999.26	(7,999.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	300,534.38	(310,161.38)	(9,627.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	835.00	(835.00)	0.00
2102040104 W/H tax -วงจ 1	0.00	20.00	(20.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24.19	(24.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,750.00)	0.00	0.00	(72,750.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,871.00	(2,871.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,447.95)	0.00	0.00	(1,447.95)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	245,311.59	0.00	0.00	245,311.59
3102010101 ร/คสูงค่าขง.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	(900.00)	(6,400.00)
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	(2,079,788.43)	0.00	(209,880.00)	(2,289,668.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(835,000.00)	0.00	0.00	(835,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,870,096.26)	0.00	(216,162.54)	(3,086,258.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,014.00)	0.00	0.00	(19,014.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,079,788.43	209,880.00	0.00	2,289,668.43
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	74,412.00	7,500.00	0.00	81,912.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,500.00	3,500.00	0.00	65,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	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	352,320.00	44,720.00	0.00	397,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	67,935.00	1,800.00	0.00	69,735.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,563.25	215.00	0.00	43,778.25
5104010104 ค่าวัสดุ	346,870.18	3,760.00	0.00	350,630.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	134,948.46	6,381.90	0.00	141,330.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	228,598.50	23,970.00	0.00	252,568.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	812,561.00	79,000.00	(2,871.00)	888,690.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,172.77	5,516.49	0.00	44,689.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,924.46	2,871.15	0.00	24,795.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,278.00	1,511.00	0.00	14,789.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,779.77	1,290.00	0.00	18,069.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,100.00	0.00	0.00	113,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,193.88	0.00	0.00	15,193.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,723.96	0.00	0.00	6,723.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,702.65	0.00	0.00	3,702.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	238,356.19	0.00	0.00	238,356.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,704.28	0.00	0.00	11,704.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,863.39	0.00	0.00	23,863.39
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,251.00	2,871.00	0.00	54,122.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	88,750.00	0.00	0.00	88,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	91,200.00	900.00	0.00	92,100.00
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 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อธิการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อธิการพ	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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
6318010101 Conv งานบำรุงงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ	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-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,631,520.83	(1,631,520.83)	0.00