

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.ม.	71,490.26	781,975.01	(785,685.60)	67,779.67
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงบป.ม.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	47,139.00	741,178.01	(788,317.01)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,000.00	49,300.00	(44,750.00)	26,550.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(897,282.61)	0.00	(13,651.49)	(910,934.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(300,236.44)	0.00	(1,445.49)	(301,681.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,670,800.00	0.00	0.00	1,670,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,670,797.00)	0.00	0.00	(1,670,797.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน 2560

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้าชีววิถี	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	205,448.78	0.00	0.00	205,448.78
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(185,967.77)	0.00	(1,741.02)	(187,708.79)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,059.16	0.00	0.00	559,059.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(466,545.39)	0.00	(5,036.16)	(471,581.55)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานครุวี	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ยานครุวี	(7,924.81)	0.00	(181.04)	(8,105.85)
1209010101 ไปรกรรมคอมพิวเตอร์	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
1209010102 พักไปรกรรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรกรรมคอมพิวเตอร์	(21,898.00)	0.00	0.00	(21,898.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,720.89)	246,424.96	(277,797.07)	(97,093.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	55,950.00	(55,950.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,907.70	(15,907.70)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(53,333.37)	595,704.37	(542,371.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,064.00	(1,064.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	81.98	(81.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 อภิถินครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คำนวณงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	160,557.61	0.00	0.00	160,557.61
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(2,329,414.24)	0.00	0.00	(2,329,414.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(513,487.49)	0.00	0.00	(513,487.49)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(624.00)	0.00	(432.00)	(1,056.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนั้น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(686,460.00)	0.00	(337,740.00)	(1,024,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,600.00)	0.00	0.00	(25,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,004,325.94)	6,342.00	(467,584.44)	(1,465,568.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,500.00)	0.00	(1,320.00)	(6,820.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,780.00	69,160.00	0.00	144,940.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	686,460.00	337,740.00	0.00	1,024,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,000.00	19,596.00	0.00	45,596.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	276,185.00	850.00	0.00	277,035.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,160.00	57,360.00	0.00	148,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,650.00	1,300.00	0.00	7,950.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	4,199.00	4,936.00	0.00	9,135.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,096.37	88,536.00	(51,642.00)	137,990.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,412.26	21,721.00	0.00	57,133.26
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	42,602.79	22,933.93	0.00	65,536.72
5104010112 ค/ชหมานบริการ-ภายนอก	274,916.00	178,423.00	(4,000.00)	449,339.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,062.22	7,523.35	0.00	26,585.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,444.42	1,445.04	0.00	3,889.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,326.88	7,728.45	0.00	15,055.33

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	925.00	2,209.00	(975.00)	2,159.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,900.00	9,800.00	0.00	14,700.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	1,506.00	596.00	0.00	2,102.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	28,459.89	13,651.49	0.00	42,111.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,661.91	1,445.49	0.00	5,107.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,027.70	0.00	0.00	12,027.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,767.61	1,741.02	0.00	5,508.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,744.28	5,036.16	0.00	15,780.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	125.81	181.04	0.00	306.85
5209010112 T/E บัญชีเงินสงคืน	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
5210010103 T/E-โอนโรคสดโทษ	1,724.00	432.00	0.00	2,156.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depe อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depe จ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบำรุงนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv/Acc-Depre งานบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 Conv/Acc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 0700400013</b>	<b>0.00</b>	<b>3,397,673.00</b>	<b>(3,397,673.00)</b>	<b>0.00</b>