

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 171,521.08     | 561,314.93 | (732,836.01) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 10,200.00  | (10,200.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 642,153.81 | (563,656.93) | 78,496.88      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 22,000.00      | 49,300.00  | (59,500.00)  | 11,800.00      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,381,400.00   | 0.00       | 0.00         | 3,381,400.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (903,761.29)   | 0.00       | (14,114.26)  | (917,875.55)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 325,800.00     | 0.00       | 0.00         | 325,800.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (301,070.06)   | 0.00       | (840.64)     | (301,910.70)   |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,670,797.00) | 0.00       | 0.00         | (1,670,797.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 11,900.00      | 0.00       | 0.00         | 11,900.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ        | (11,899.00)  | 0.00       | 0.00         | (11,899.00)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา          | 205,448.78   | 0.00       | 0.00         | 205,448.78   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา      | (186,825.43) | 0.00       | (1,687.22)   | (188,512.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 559,059.16   | 0.00       | 0.00         | 559,059.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (469,018.67) | 0.00       | (4,634.85)   | (473,653.52) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 13,400.00    | 0.00       | 0.00         | 13,400.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (8,010.73)   | 0.00       | (187.17)     | (8,197.90)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 21,900.00    | 0.00       | 0.00         | 21,900.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (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      | (112,548.76) | 262,800.75 | (231,186.27) | (80,934.28)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 34,550.00  | (34,550.00)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 17,329.16  | (18,155.20)  | (826.04)     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (80,816.00)  | 540,371.00 | (463,509.00) | (3,954.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 1,325.83  | (1,325.83)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 65.94     | (65.94)      | 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 เบิกเกินรอน้ำตั้ง   | 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         | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ   | 160,557.61     | 0.00      | 0.00         | 160,557.61     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯข.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      | (724.00)       | 0.00      | (458.00)     | (1,182.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,100.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,100.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (855,330.00)   | 0.00      | (337,740.00) | (1,193,070.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (25,600.00)    | 0.00      | 0.00         | (25,600.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (1,210,720.43) | 2,342.00  | (388,649.71) | (1,597,028.14) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (6,820.00)     | 0.00      | 0.00         | (6,820.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 120,360.00     | 24,580.00 | 0.00         | 144,940.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 855,330.00 | 337,740.00 | 0.00        | 1,193,070.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel        | 30,000.00  | 12,000.00  | 0.00        | 42,000.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 32,500.00  | 23,596.00  | 0.00        | 56,096.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 4,000.00   | 0.00       | 0.00        | 4,000.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 1,320.00   | 0.00       | 0.00        | 1,320.00     |
| 5101040204 ค่ารักษายาบ้านาญนอก-รัฐ | 1,500.00   | 0.00       | 0.00        | 1,500.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ        | 3,760.00   | 0.00       | 0.00        | 3,760.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 277,035.00 | 10,200.00  | 0.00        | 287,235.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 117,560.00 | 30,960.00  | 0.00        | 148,520.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 6,650.00   | 1,300.00   | 0.00        | 7,950.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 7,199.00   | 1,936.00   | 0.00        | 9,135.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 104,306.37 | 100,076.00 | (51,642.00) | 152,740.37   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 56,812.26  | 1,121.00   | 0.00        | 57,933.26    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 53,599.11  | 20,548.51  | 0.00        | 74,147.62    |
| 5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก    | 358,316.00 | 164,693.00 | 0.00        | 523,009.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 22,571.18  | 11,037.94  | 0.00        | 33,609.12    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 3,132.43   | 1,583.07   | 0.00        | 4,715.50     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 11,041.76  | 5,012.95   | 0.00        | 16,054.71    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 1,184.00  | 3,090.00  | (1,545.00) | 2,729.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 9,800.00  | 4,900.00  | 0.00       | 14,700.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 1,912.00  | 554.00    | 0.00       | 2,466.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 11,000.00 | 17,880.00 | 0.00       | 28,880.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 34,938.57 | 14,114.26 | 0.00       | 49,052.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 4,495.53  | 840.64    | 0.00       | 5,336.17  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 12,027.70 | 0.00      | 0.00       | 12,027.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 4,625.27  | 1,687.22  | 0.00       | 6,312.49  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 13,217.56 | 4,634.85  | 0.00       | 17,852.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ       | 211.73    | 187.17    | 0.00       | 398.90    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 3,825.00  | 0.00      | 0.00       | 3,825.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.    | 1,824.00  | 458.00    | 0.00       | 2,282.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส   | 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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        |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 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        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,916,484.03</b> | <b>(2,916,484.03)</b> | <b>0.00</b> |