

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,220.00	(17,220.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,220.00	(17,220.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,075.00	485,466.67	(554,541.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,020.00	0.00	(21,020.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	23,620.00	544,820.55	(490,724.67)	77,715.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(931,989.79)	0.00	(14,345.64)	(946,335.43)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,300.00	0.00	0.00	314,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,876.86)	0.00	(472.78)	(291,349.64)
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 10 ถึง 11 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	(190,147.16)	0.00	(575.83)	(190,722.99)
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	(477,866.51)	0.00	(4,282.06)	(482,148.57)
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	(8,385.08)	0.00	(190.25)	(8,575.33)
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	(69,500.00)	147,924.68	(166,978.06)	(88,553.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,645.28	(15,736.48)	(1,091.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,620.00)	412,764.00	(389,334.00)	(190.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	45.29	(45.29)	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	17,220.00	(17,220.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	160,557.61	0.00	0.00	160,557.61
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(1,408.00)	0.00	(562.00)	(1,970.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,530,810.00)	0.00	(337,740.00)	(1,868,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(25,600.00)	0.00	0.00	(25,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านี้งาน	(1,999,677.22)	5,258.00	(222,403.28)	(2,216,822.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,420.00)	0.00	0.00	(13,420.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,940.00	0.00	0.00	144,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,530,810.00	337,740.00	0.00	1,868,550.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,096.00	17,016.00	(5,258.00)	88,854.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
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	5,830.00	320.00	0.00	6,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	287,235.00	0.00	0.00	287,235.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	218,000.00	23,120.00	0.00	241,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,345.00	270.00	0.00	11,615.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,001.37	1,642.00	0.00	169,643.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,931.59	6,174.69	0.00	88,106.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,274.43	17,050.61	0.00	117,325.04
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	684,735.52	142,316.00	0.00	827,051.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,927.52	11,792.93	0.00	58,720.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,936.91	1,198.40	0.00	7,135.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,243.88	4,175.91	(773.56)	24,646.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,894.00	568.00	0.00	3,462.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,066.00	1,026.00	0.00	4,092.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,167.07	14,345.64	0.00	77,512.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,801.33	472.78	0.00	6,274.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,027.70	0.00	0.00	12,027.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,947.00	575.83	0.00	8,522.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,065.40	4,282.06	0.00	26,347.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	586.08	190.25	0.00	776.33
5203010111 จำหน่ายครุฑกึ่งเจ้าหน้าที่สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,825.00	17,220.00	0.00	21,045.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,508.00	562.00	0.00	3,070.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013	0.00	2,277,493.57	(2,277,493.57)	0.00