

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 1,030.00     | (1,030.00)     | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 5,000.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,030.00     | (1,030.00)     | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 30.00        | (30.00)        | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,193,705.96 | (1,193,705.96) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00           | 319,810.00   | (140,960.00)   | 178,850.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 15,347.27      | 1,198,143.69 | (1,213,490.96) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 55,060.00      | 0.00         | (55,060.00)    | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,381,400.00   | 0.00         | 0.00           | 3,381,400.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (953,276.87)   | 0.00         | (21,287.08)    | (974,563.95)   |
| 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 | (291,578.41)   | 0.00         | (701.55)       | (292,279.96)   |
| 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      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206030103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (190,912.99) | 0.00       | (582.67)     | (191,495.66) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 559,059.16   | 0.00       | 0.00         | 559,059.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (484,220.53) | 0.00       | (6,354.02)   | (490,574.55) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 13,400.00    | 0.00       | 0.00         | 13,400.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (8,667.38)   | 0.00       | (282.30)     | (8,949.68)   |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 21,900.00    | 0.00       | 0.00         | 21,900.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1209010103 คสส-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      | (65,029.24)  | 385,162.79 | (320,133.55) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง    | 0.00         | 93,613.25  | (93,613.25)  | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 23,149.87  | (23,149.87)  | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | (3,531.59)     | 995,428.09 | (991,896.50) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 2,225.46   | (2,225.46)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 390.19     | (390.19)     | 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 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00           | 30.00      | (30.00)      | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ  | 135,539.92     | 0.00       | 0.00         | 135,539.92     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม   | (2,168,856.63) | 0.00       | 0.00         | (2,168,856.63) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (513,487.49)   | 0.00       | 0.00         | (513,487.49)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00           | 0.00       | (504.00)     | (504.00)       |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00           | 0.00       | (1,000.00)   | (1,000.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00           | 0.00       | (526,890.00) | (526,890.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน  | 0.00           | 19,785.00  | (830,607.48) | (810,822.48)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00           | 0.00       | (31,400.00)  | (31,400.00)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 0.00           | 11,880.00  | 0.00         | 11,880.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00           | 526,890.00 | (30.00)      | 526,860.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00    | 18,000.00  | 0.00       | 18,000.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 0.00    | 18,500.00  | 0.00       | 18,500.00  |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 8,960.00   | 0.00       | 8,960.00   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 145,075.00 | 0.00       | 145,075.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 33,960.00  | 0.00       | 33,960.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 3,950.00   | 0.00       | 3,950.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 2,310.00   | 0.00       | 2,310.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 68,116.50  | 0.00       | 68,116.50  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 74,283.25  | (7,000.00) | 67,283.25  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 25,929.30  | 0.00       | 25,929.30  |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 229,420.00 | 0.00       | 229,420.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 18,373.76  | 0.00       | 18,373.76  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 2,068.85   | 0.00       | 2,068.85   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 4,663.26   | 0.00       | 4,663.26   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 649.00     | 0.00       | 649.00     |
| 5104030212 ค่าเช่ามีดตีสัตว์-นอก | 0.00    | 4,900.00   | 0.00       | 4,900.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 1,180.00   | 0.00       | 1,180.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 0.00    | 21,287.08  | 0.00       | 21,287.08  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป  |
|--------------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.          | 0.00    | 701.55   | 0.00   | 701.55   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 0.00    | 582.67   | 0.00   | 582.67   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 0.00    | 6,354.02 | 0.00   | 6,354.02 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ          | 0.00    | 282.30   | 0.00   | 282.30   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 0.00    | 30.00    | 0.00   | 30.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใทบก.        | 0.00    | 1,504.00 | 0.00   | 1,504.00 |
| 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 อาคารศ      | 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 ยานพาห      | 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6318010102 ConvAcc-Depre งบบำ      | 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>5,463,384.84</b> | <b>(5,463,384.84)</b> | <b>0.00</b> |