

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	598,120.67	(598,120.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	178,850.00	0.00	(178,850.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	613,440.67	(613,440.67)	0.00
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.	(974,563.95)	0.00	(13,651.49)	(988,215.44)
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	(292,279.96)	0.00	(449.91)	(292,729.87)
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 4 ถึง 5 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	(191,495.66)	0.00	(373.67)	(191,869.33)
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	(490,574.55)	0.00	(4,074.85)	(494,649.40)
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	(8,949.68)	0.00	(181.04)	(9,130.72)
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	0.00	210,642.76	(210,642.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,439.26	(61,439.26)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,423.01	(13,423.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	474,091.00	(474,091.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,396.33	(1,396.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.68	(67.68)	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	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	135,539.92	0.00	0.00	135,539.92
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(504.00)	0.00	(132.00)	(636.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(526,890.00)	0.00	(351,240.00)	(878,130.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(810,822.48)	15,320.00	(344,848.77)	(1,140,351.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,400.00)	0.00	(2,200.00)	(33,600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,880.00	29,160.00	(15,120.00)	25,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	526,860.00	351,240.00	0.00	878,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	15,000.00	0.00	33,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,960.00	4,680.00	(400.00)	13,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,075.00	178,850.00	0.00	323,925.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,960.00	47,040.00	0.00	81,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,310.00	1,960.00	0.00	4,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,116.50	3,479.00	(200.00)	71,395.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,283.25	61,439.26	0.00	128,722.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,929.30	9,000.00	0.00	34,929.30
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	229,420.00	141,033.00	0.00	370,453.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,373.76	10,699.16	0.00	29,072.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,068.85	1,583.07	0.00	3,651.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,663.26	1,473.28	0.00	6,136.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	649.00	470.00	0.00	1,119.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,900.00	4,900.00	0.00	9,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,180.00	932.00	0.00	2,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,287.08	13,651.49	0.00	34,938.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	701.55	449.91	0.00	1,151.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	582.67	373.67	0.00	956.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,354.02	4,074.85	0.00	10,428.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	282.30	181.04	0.00	463.34
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	30.00	400.00	0.00	430.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,504.00	132.00	0.00	1,636.00
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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,885,543.11	(2,885,543.11)	0.00