

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| 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           | 42,744.00  | (42,744.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 41,393.00      | 42,744.00  | (41,393.00)  | 42,744.00      |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 42,744.00  | (42,744.00)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 261,160.00 | (192,110.00) | 69,050.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 41,393.00  | (41,393.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 303,787.95 | (302,553.00) | 1,234.95       |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 16,500.00      | 0.00       | (16,500.00)  | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3,381,400.00   | 0.00       | 0.00         | 3,381,400.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,122,185.15) | 0.00       | (7,153.22)   | (1,129,338.37) |
| 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 | (297,145.08)   | 0.00       | (235.75)     | (297,380.83)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,050,800.00   | 0.00       | 0.00         | 2,050,800.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,255,031.79) | 0.00       | (4,771.40)   | (1,259,803.19) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ   | 11,900.00    | 0.00      | 0.00         | 11,900.00    |
| 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 ครัวเรือนโฆษณา         | 205,448.78   | 0.00      | 0.00         | 205,448.78   |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา      | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา     | (195,536.37) | 0.00      | (195.80)     | (195,732.17) |
| 1206100101 ครัวเรือนจกคอมพิวเตอร์ | 559,059.16   | 0.00      | 0.00         | 559,059.16   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (532,048.26) | 0.00      | (1,711.69)   | (533,759.95) |
| 1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว      | 13,400.00    | 0.00      | 0.00         | 13,400.00    |
| 1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว  | (10,907.38)  | 0.00      | (94.86)      | (11,002.24)  |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ            | 21,900.00    | 0.00      | 0.00         | 21,900.00    |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ         | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ        | (21,898.00)  | 0.00      | 0.00         | (21,898.00)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การคา-ภายนอก       | (53,462.03)  | 94,855.03 | (112,110.50) | (70,717.50)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 9,122.77   | (9,229.77)   | (107.00)       |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00           | 192,110.00 | (192,550.00) | (440.00)       |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 154.21     | (154.21)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (41,393.00)    | 41,393.00  | (42,744.00)  | (42,744.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน  | (5,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ  | (641,265.17)   | 0.00       | 0.00         | (641,265.17)   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม   | (1,919,842.22) | 0.00       | 0.00         | (1,919,842.22) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (513,487.49)   | 0.00       | 0.00         | (513,487.49)   |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | 0.00           | 0.00       | (176,230.00) | (176,230.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | 0.00           | 0.00       | (148,369.75) | (148,369.75)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00           | 0.00       | (380.00)     | (380.00)       |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00           | 0.00       | (41,393.00)  | (41,393.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00           | 0.00       | (42,744.00)  | (42,744.00)    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 176,230.00 | 0.00   | 176,230.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 6,000.00   | 0.00   | 6,000.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 9,500.00   | 0.00   | 9,500.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 380.00     | 0.00   | 380.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 17,380.00  | 0.00   | 17,380.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 0.00    | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 69,475.00  | 0.00   | 69,475.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 7,892.67   | 0.00   | 7,892.67   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 1,102.10   | 0.00   | 1,102.10   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 909.50     | 0.00   | 909.50     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 128.00     | 0.00   | 128.00     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 7,153.22   | 0.00   | 7,153.22   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 235.75     | 0.00   | 235.75     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 4,771.40   | 0.00   | 4,771.40   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 195.80     | 0.00   | 195.80     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 1,711.69   | 0.00   | 1,711.69   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว           | 0.00    | 94.86     | 0.00   | 94.86     |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน        | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00    | 42,744.00 | 0.00   | 42,744.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.        | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00    | 41,393.00 | 0.00   | 41,393.00 |
| 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      |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 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>1,459,504.95</b> | <b>(1,459,504.95)</b> | <b>0.00</b> |