

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,070.00	(53,070.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	53,070.00	(53,070.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,031.00	53,070.00	(40,031.00)	53,070.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	106,990.00	323,420.00	(430,410.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,031.00	(40,031.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	366,074.67	(363,451.00)	2,623.67
1205010101 อาคารพักอาศัย	343,120.00	0.00	0.00	343,120.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(252,476.48)	0.00	0.00	(252,476.48)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(594,911.40)	0.00	0.00	(594,911.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(122,474.41)	0.00	0.00	(122,474.41)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,991.49)	0.00	0.00	(265,991.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,511,000.00	0.00	0.00	2,511,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	821,000.00	0.00	821,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,672,478.48)	0.00	0.00	(1,672,478.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,119.00)	0.00	0.00	(17,119.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,262.78	0.00	0.00	149,262.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,729.99)	0.00	0.00	(134,729.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	957,391.16	0.00	0.00	957,391.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(762,785.53)	0.00	0.00	(762,785.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,725.09)	0.00	0.00	(11,725.09)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,398.00)	0.00	0.00	(18,398.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(223,141.71)	263,172.71	(862,466.49)	(822,435.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	821,000.00	(823,500.00)	(2,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(3,861.64)	(3,861.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,297.13)	6,297.13	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	323,420.00	(324,620.00)	(1,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,134.59	(1,134.59)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	320.09	(320.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(40,031.00)	40,031.00	(53,070.00)	(53,070.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(227,384.29)	0.00	0.00	(227,384.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(358,327.65)	0.00	0.00	(358,327.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,758,923.22)	0.00	0.00	(3,758,923.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(312,920.00)	(312,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(129,275.38)	(129,275.38)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,031.00)	(40,031.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,070.00)	(53,070.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	312,920.00	0.00	312,920.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010112 ค/จ/หมารบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,065.11	(3,065.11)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	435.49	(435.49)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,586.53	(2,586.53)	(1,000.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	210.00	(210.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	53,070.00	0.00	53,070.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,031.00	0.00	40,031.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	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 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035</b>	<b>0.00</b>	<b>3,590,629.32</b>	<b>(3,590,629.32)</b>	<b>0.00</b>