

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	56,100.00	3,500.00	(6,000.00)	53,600.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	99,268.00	711,275.81	(505,702.44)	304,841.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	74,295.00	645,100.81	(717,275.81)	2,120.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	343,120.00	0.00	0.00	343,120.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(256,027.87)	0.00	(729.09)	(256,756.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(639,394.39)	0.00	(9,132.27)	(648,526.66)
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	(128,100.72)	0.00	(1,155.06)	(129,255.78)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,500.00	0.00	0.00	421,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(279,399.77)	0.00	(2,752.67)	(282,152.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,332,000.00	0.00	0.00	3,332,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,771,325.17)	0.00	(21,093.45)	(1,792,418.62)
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	(135,686.33)	0.00	(196.34)	(135,882.67)
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	(797,077.48)	0.00	(7,040.02)	(804,117.50)
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	(12,296.08)	0.00	(117.22)	(12,413.30)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(94,422.00)	452,431.31	(459,544.18)	(101,534.87)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	342,908.84	(340,408.84)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,413.95	(5,413.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(79,351.00)	410,511.00	(539,704.00)	(208,544.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,494.25	(1,494.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,948.15	(1,948.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(56,100.00)	6,000.00	(3,500.00)	(53,600.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าขง.สุทธิ	(358,327.65)	0.00	0.00	(358,327.65)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,030.00)	0.00	0.00	(2,030.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,564,600.00)	0.00	(312,920.00)	(1,877,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(821,000.00)	0.00	0.00	(821,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,535,193.02)	2,360.00	(685,194.63)	(2,218,027.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,777.00)	0.00	0.00	(9,777.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,521.00)	0.00	(6,000.00)	(51,521.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,590.00)	0.00	(3,500.00)	(65,090.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	89,780.00	26,640.00	0.00	116,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,564,600.00	312,920.00	0.00	1,877,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,177.00	0.00	0.00	6,177.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,566.00	890.00	0.00	26,456.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,390.00	0.00	0.00	95,390.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	234,130.00	43,600.00	0.00	277,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,650.00	5,450.00	0.00	26,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,260.00	17,720.00	0.00	123,980.00
5104010104 ค่าวัสดุ	244,405.00	118,103.00	0.00	362,508.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,585.42	205,061.63	0.00	214,647.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	480,471.00	157,540.00	0.00	638,011.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,462.10	4,194.11	0.00	19,656.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,212.76	632.37	0.00	2,845.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,004.90	2,335.02	0.00	6,339.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,385.00	676.00	0.00	2,061.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสึค-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,310.00	800.00	0.00	6,110.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,240.00	18,960.00	(2,360.00)	20,840.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,551.39	729.09	0.00	4,280.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,482.99	9,132.27	0.00	53,615.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,626.31	1,155.06	0.00	6,781.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,408.28	2,752.67	0.00	16,160.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,846.69	21,093.45	0.00	119,940.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	956.34	196.34	0.00	1,152.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,291.95	7,040.02	0.00	41,331.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	570.99	117.22	0.00	688.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,657.00	0.00	0.00	6,657.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	61,590.00	3,500.00	0.00	65,090.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	87,030.00	0.00	0.00	87,030.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,521.00	6,000.00	0.00	51,521.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,720.00	(4,720.00)	0.00
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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035	0.00	3,650,902.37	(3,650,902.37)	0.00