

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65.581.00	(65.581.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	65.581.00	(65.581.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21.800.00	7.000.00	(21.800.00)	7.000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1.631.355.44	(1.601.030.44)	30.325.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21.800.00	(21.800.00)	0.00
1102010101 ล/ณเงินยืม-ในงปม.	30.000.00	603.580.00	(343.200.00)	290.380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1.654.835.44	(1.654.835.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	869.999.00	0.00	0.00	869.999.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(563.265.87)	0.00	(1.787.12)	(565.052.99)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6.853.000.00	0.00	0.00	6.853.000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2.277.895.98)	0.00	(12.619.16)	(2.290.515.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	613.800.00	0.00	0.00	613.800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(217.077.64)	0.00	(1.262.07)	(218.339.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2.449.725.00	0.00	0.00	2.449.725.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1.038.056.06)	0.00	(8.056.47)	(1.046.112.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.506.474.00	37.000.00	(7.000.00)	1.536.474.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	30.000.00	0.00	(30.000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1.088.082.82)	6.999.00	(16.852.79)	(1.097.936.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7.937.800.00	820.000.00	0.00	8.757.800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	820.000.00	(820.000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5.050.026.00)	0.00	(23.077.70)	(5.073.103.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	149.900.00	0.00	0.00	149.900.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(146.980.42)	0.00	(620.55)	(147.600.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	920.656.78	0.00	0.00	920.656.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(813.996.07)	0.00	(4.392.68)	(818.388.75)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2.830.308.81	0.00	0.00	2.830.308.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2.382.074.86)	0.00	(10.128.72)	(2.392.203.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37.690.00	0.00	0.00	37.690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30.052.08)	0.00	(243.13)	(30.295.21)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139.407.38	0.00	0.00	139.407.38
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(139.402.38)	0.00	0.00	(139.402.38)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1.092.007.41	(1.092.007.41)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38.455.14)	850.000.00	(862.934.00)	(51.389.14)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1.383.319.00	(1.413.644.00)	(30.325.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	890.37	(890.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.869.52	(7.869.52)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55.090.00	(55.090.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ค่านางาน	(5.000.00)	0.00	0.00	(5.000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(369.630.63)	0.00	0.00	(369.630.63)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(59.362.70)	0.00	0.00	(59.362.70)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6.255.532.75)	0.00	0.00	(6.255.532.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4.052.052.56)	0.00	0.00	(4.052.052.56)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(848.00)	(848.00)
4206010102 ร/คหนังสือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(118.00)	(118.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(21.800.00)	0.00	(7.000.00)	(28.800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(533.870.00)	0.00	(538.510.00)	(1,072.380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(850.000.00)	(850.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(86.968.75)	1,680.00	(1,085.021.41)	(1,170.310.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,168.00)	(11,168.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21.800.00)	(21.800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21.800.00)	0.00	(7.000.00)	(28.800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	525,465.00	538,510.00	0.00	1,063,975.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	18,510.00	19,380.00	0.00	37,890.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	51,500.00	0.00	89,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	0.00	120.00	0.00	120.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	328,352.00	0.00	328,352.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,720.00	35,505.00	0.00	99,225.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,800.00	7,850.00	0.00	30,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,991.00	16,860.00	0.00	40,851.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	45,736.00	0.00	45,736.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,455.14	11,201.30	0.00	19,656.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	44,785.00	0.00	59,785.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	186,640.00	0.00	186,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(10,661.68)	30,335.23	0.00	19,673.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(2,947.21)	5,883.12	0.00	2,935.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,883.31)	14,340.76	0.00	7,457.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,732.00)	4,304.00	0.00	1,572.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ครชจผลิตส่ง/คแผนดิน	720.00	0.00	0.00	720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,800.00	(6,167.00)	15,633.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,846.69	1,787.12	0.00	3,633.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,039.81	12,619.16	0.00	25,658.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,304.16	1,262.07	0.00	2,566.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,325.01	8,056.47	0.00	16,381.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,920.36	9,853.79	0.00	19,774.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,105.85	23,077.70	0.00	45,183.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	641.23	620.55	0.00	1,261.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,539.12	4,392.68	0.00	8,931.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,466.34	10,128.72	0.00	20,595.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	251.23	243.13	0.00	494.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,645.00	55,090.00	0.00	63,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,800.00	7,000.00	0.00	28,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	720.00	966.00	0.00	1,686.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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 ไฟฟ้าเ	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

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400086	0.00	10,671,615.98	(10,671,615.98)	0.00