

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,663.00	(48,663.00)	0.00
1101010104 เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,663.00	(48,663.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,902,809.15	(1,725,125.65)	1,177,683.50
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,000.00	2,586,815.00	(273,260.00)	2,358,555.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,000.00	3,957,691.71	(3,087,630.65)	915,061.06
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	(585,009.16)	0.00	0.00	(585,009.16)
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.	(2,431,429.13)	0.00	0.00	(2,431,429.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	613,800.00	0.00	0.00	613,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(232,432.93)	0.00	0.00	(232,432.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,449,725.00	0.00	0.00	2,449,725.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,136,076.40)	0.00	0.00	(1,136,076.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,974.00	0.00	0.00	1,406,974.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,075,873.54)	0.00	0.00	(1,075,873.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,292,800.00	0.00	0.00	8,292,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,906,051.18)	0.00	0.00	(4,906,051.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,597.00)	0.00	0.00	(122,597.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	882,656.78	0.00	0.00	882,656.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(824,966.69)	0.00	0.00	(824,966.69)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,139,717.34	0.00	0.00	2,139,717.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,803,436.95)	0.00	0.00	(1,803,436.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,390.00	0.00	0.00	27,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,711.13)	0.00	0.00	(22,711.13)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,407.38	0.00	0.00	139,407.38
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(139,402.38)	0.00	0.00	(139,402.38)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	370,550.65	(447,415.87)	(76,865.22)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	80,373.57	(80,373.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,618.89	(69,076.73)	(18,457.84)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(45,000.00)	1,565,957.00	(3,598,498.85)	(2,077,541.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	255.50	(255.50)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,850.00	(23,850.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(253,681.66)	0.00	0.00	(253,681.66)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	321,957.15	0.00	0.00	321,957.15
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(6,347,450.04)	0.00	0.00	(6,347,450.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,845.00	(3,927.00)	(2,082.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,813.00)	(24,813.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(601,052.00)	0.00	(603,180.00)	(1,204,232.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(439,772.77)	186,666.50	(3,351,029.16)	(3,604,135.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,498.00)	0.00	(61,290.00)	(141,788.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	601,052.00	603,180.00	0.00	1,204,232.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,500.00	48,000.00	0.00	109,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,450.00	0.00	57,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,240.00	0.00	31,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,940.00	169,800.00	0.00	200,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,850.00	115,170.00	0.00	187,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,700.00	24,875.00	0.00	35,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,560.00	116,892.00	0.00	139,452.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,131.50	0.00	34,131.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	51,973.77	0.00	51,973.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,590.00	0.00	19,590.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	355,096.00	(138,903.00)	216,193.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,263.80	(22,692.44)	30,571.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,356.87	0.00	6,356.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	11,945.21	0.00	11,945.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,658.00	0.00	4,658.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,598.95	0.00	2,598.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,846.69	0.00	0.00	1,846.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,039.81	0.00	0.00	13,039.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,304.16	0.00	0.00	1,304.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,325.01	0.00	0.00	8,325.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,996.16	0.00	0.00	8,996.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,027.43	0.00	0.00	24,027.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,133.92	0.00	0.00	3,133.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,940.46	0.00	0.00	8,940.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	251.23	0.00	0.00	251.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	28,740.00	(1,845.00)	26,895.00
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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื	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 สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400086 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
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	13,611,502.42	(13,611,502.42)	0.00