รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,299.00	(11,299.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,959.00	(15,959.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,834.00	0.00	(2,500.00)	152,334.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	248,163.68	1,837,325.99	(1,707,427.90)	378,061.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,520.00	477,200.00	(262,320.00)	223,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,520.00	1,837,416.16	(1,837,325.99)	8,610.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	261,900.00	0.00	0.00	261,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(181,569.07)	0.00	(255.21)	(181,824.28)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,907,039.00	0.00	0.00	5,907,039.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,488,515.47)	0.00	(12,141.31)	(2,500,656.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(203,042.66)	0.00	(1,322.05)	(204,364.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,028,411.58	0.00	0.00	2,028,411.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,498,355.40)	0.00	(10,228.56)	(1,508,583.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,420,211.00	0.00	0.00	11,420,211.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,501,708.65)	0.00	(46,516.99)	(9,548,225.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,600.00	0.00	0.00	190,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(185,394.16)	0.00	(657.54)	(186,051.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	794,184.88	0.00	0.00	794,184.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(671,717.64)	0.00	(4,852.79)	(676,570.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,389,291.75	0.00	0.00	2,389,291.75
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,066,775.82)	0.00	(8,270.12)	(2,075,045.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	121,877.38	0.00	0.00	121,877.38
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(121,873.38)	0.00	0.00	(121,873.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(249,567.74)	1,742,271.92	(1,767,471.18)	(274,767.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,469.50)	1,464,381.10	(1,590,221.60)	(135,310.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,422.69	(30,422.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,520.00)	1,431,198.83	(1,536,775.00)	(114,096.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,004.06	(2,004.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	12,856.74	(12,856.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,824.00)	0.00	0.00	(154,824.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,222.00	(8,222.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(213,878.12)	0.00	0.00	(213,878.12)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,852.86	0.00	0.00	5,852.86
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,938,286.38)	0.00	0.00	(1,938,286.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,550,867.34)	0.00	0.00	(4,550,867.34)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(489.00)	(489.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(91.00)	0.00	(166.00)	(257.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,422.00)	(2,422.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,294.00)	0.00	0.00	(1,294.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(772,544.84)	0.00	(777,190.00)	(1,549,734.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,274,000.00)	(1,274,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(478,932.89)	0.00	(1,265,839.70)	(1,744,772.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,852.00)	(16,852.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(168,466.00)	0.00	0.00	(168,466.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(154,824.00)	0.00	0.00	(154,824.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	772,544.84	777,190.00	0.00	1,549,734.84
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,700.00	72,700.00	0.00	145,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,572.00	0.00	4,572.00
5101040110 บำนาญพิเศษกองอาสาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	600.00	0.00	600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	105,500.00	0.00	105,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	146,100.00	0.00	146,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,900.00	81,375.00	0.00	103,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	18,125.00	0.00	19,625.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,714.00	12,828.12	0.00	17,542.12
5104010104 ค่าวัสดุ	18,552.35	139,322.20	0.00	157,874.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,519.75	29,937.00	0.00	76,456.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,661.00	71,376.22	0.00	93,037.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	251,127.74	402,900.00	(1,362.00)	652,665.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,847.68	22,828.91	0.00	37,676.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48.07	787.28	0.00	835.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,427.86	11,158.25	0.00	12,586.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,400.00	17,000.00	0.00	20,400.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,356.65	0.00	4,356.65
5104030218 คชจผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	1,294.00	0.00	0.00	1,294.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,982.74	0.00	3,982.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,006.00	0.00	0.00	8,006.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	263.71	255.21	0.00	518.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,546.02	12,141.31	0.00	24,687.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,366.12	1,322.05	0.00	2,688.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,709.30	10,228.56	0.00	20,937.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,067.56	46,516.99	0.00	94,584.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	679.45	657.54	0.00	1,336.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,014.61	4,852.79	0.00	9,867.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,545.87	8,270.12	0.00	16,815.99
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,222.00	0.00	8,222.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	154,824.00	4,660.00	(4,660.00)	154,824.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,385.00	3,077.00	0.00	4,462.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,466.00	0.00	0.00	168,466.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	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 000000700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400036	**0.00**	**12,212,030.43**	**(12,212,030.43)**	**0.00**