

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,918.00	(28,918.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,918.00	(28,918.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,800.00	28,918.00	(22,800.00)	28,918.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,038.00	(5,038.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,435,307.89	(2,187,812.56)	247,495.33
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,800.00	(22,800.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	246,620.00	(246,620.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	4,000.00	2,470,833.22	(2,474,833.22)	0.00
1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	54,581.00	0.00	0.00	54,581.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,601.01	0.00	0.00	231,601.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,626.31)	0.00	(3,205.66)	(211,831.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,136,887.03)	0.00	(65,610.48)	(1,202,497.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	197,428.44	0.00	0.00	197,428.44
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,223.50)	0.00	(4,212.17)	(184,435.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	666,266.99	21,000.00	0.00	687,266.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(590,064.25)	0.00	(18,643.45)	(608,707.70)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,927.00	0.00	0.00	27,927.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,925.00)	0.00	0.00	(27,925.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	625,691.89	(678,154.39)	(52,462.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	197,217.32	(197,217.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,500.12	(36,500.12)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	1,871,912.21	(2,063,282.21)	(195,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,159.67	(2,159.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,730.94	(2,730.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,800.00)	27,838.00	(33,956.00)	(28,918.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	112,195.07	0.00	0.00	112,195.07
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(199,397.12)	0.00	0.00	(199,397.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(351,876.30)	0.00	0.00	(351,876.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,212.00)	(1,212.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,310,640.00)	(1,310,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	37,455.58	(1,438,736.13)	(1,401,280.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,341.00)	(6,341.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,800.00)	(22,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,918.00)	(28,918.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	76,440.00	0.00	76,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	1,310,640.00	0.00	1,310,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	47,250.00	(5,250.00)	42,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,814.51	0.00	55,814.51
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,341.00	0.00	6,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	281,900.00	0.00	281,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	162,880.00	0.00	162,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,675.00	0.00	17,675.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,660.70	0.00	22,660.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	190,235.65	(16,130.25)	174,105.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,385.61	0.00	20,385.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	67,180.50	0.00	67,180.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	419,050.00	(13,600.00)	405,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	33,818.42	0.00	33,818.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,298.58	0.00	12,298.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,385.00	0.00	2,385.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	0.00	22,500.00	(2,500.00)	20,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	390.00	0.00	390.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,205.66	0.00	3,205.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	65,610.48	0.00	65,610.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,212.17	0.00	4,212.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,643.45	0.00	18,643.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,918.00	0.00	28,918.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	41,460.50	(41,460.50)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400010</b>	<b>0.00</b>	<b>11,053,000.07</b>	<b>(11,053,000.07)</b>	<b>0.00</b>