

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,673.24	(103,673.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	151,373.56	(151,373.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	81,900.00	(41,750.00)	80,150.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	110,089.68	(110,089.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,339.00	5,080,695.10	(5,156,034.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	737,685.00	(752,085.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	72,296.36	5,549,812.84	(5,622,109.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,940.00	81,000.00	(107,440.00)	40,500.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(87,287.03)	0.00	(82,325.00)	(169,612.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,574.69)	0.00	(171,480.00)	(345,054.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,709.64	0.00	0.00	542,709.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,073.81)	0.00	(46,696.49)	(132,770.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,295,600.00	765,000.00	0.00	2,060,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	765,000.00	(765,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,211,771.60)	0.00	(122,530.51)	(1,334,302.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,135.71)	0.00	(1,299.00)	(10,434.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,269.53)	0.00	(6,701.69)	(40,971.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,210.00	21,000.00	0.00	390,210.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(295,698.79)	0.00	(40,847.08)	(336,545.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,288.00)	0.00	0.00	(16,288.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(270,088.55)	2,646,558.98	(2,376,470.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,279,077.37	(1,279,077.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,248.99	(83,248.99)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,522.07)	4,537,882.19	(4,475,360.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,974.40	(4,974.40)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	48.14	(48.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,498.95	(13,498.95)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	81,750.00	(160,000.00)	(78,250.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,678.56	(54,678.56)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(59,806.22)	22,512.11	0.00	(37,294.11)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(970,076.50)	970,076.50	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,876,199.38)	81,655.00	(970,076.50)	(7,764,620.88)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	81,655.00	(81,655.00)	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,195.00)	(7,195.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(22,512.11)	(22,512.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	399,410.00	(2,769,353.88)	(2,369,943.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(786,000.00)	(786,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	154,094.01	(3,538,161.15)	(3,384,067.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,911.00)	(28,911.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,750.00	(3,500.00)	(1,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,900.00)	(41,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(76,500.00)	(76,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	94,200.00	(39,900.00)	54,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	2,769,353.88	(408,119.68)	2,361,234.20
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	201,847.00	(112,739.00)	89,108.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	235,000.00	(14,500.00)	220,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	108,784.00	(104,954.00)	3,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,050.00	0.00	25,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,861.00	0.00	3,861.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	123,705.00	0.00	123,705.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	310,859.00	0.00	310,859.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	356,768.00	0.00	356,768.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	101,689.00	0.00	101,689.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	125,251.86	0.00	125,251.86
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	414,350.49	(123,572.10)	290,778.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,835.64	0.00	61,835.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	189,783.00	0.00	189,783.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	954,305.00	(9,667.00)	944,638.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	72,697.15	(5,427.41)	67,269.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,408.75	(802.50)	12,606.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,459.00	(624.00)	15,835.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	0.00	70,600.00	(4,358.88)	66,241.12
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	122,040.00	(2,400.00)	119,640.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	82,325.00	0.00	82,325.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	171,480.00	0.00	171,480.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	46,696.49	0.00	46,696.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	122,530.51	0.00	122,530.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,701.69	0.00	6,701.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	40,847.08	0.00	40,847.08
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50,278.56	0.00	50,278.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	59,195.00	0.00	59,195.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,500.00	(1,750.00)	1,750.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,179.82	(31,179.82)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096	0.00	30,991,200.54	(30,991,200.54)	0.00