

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,659.36	(92,659.36)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137,564.68	(137,564.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,000.00	81,900.00	(41,750.00)	80,150.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,894.68	(102,894.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,339.00	2,182,989.42	(2,258,328.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	438,835.00	(453,235.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,296.36	2,664,878.76	(2,515,693.52)	221,481.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	66,940.00	0.00	(41,655.00)	25,285.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,293,000.00	0.00	0.00	3,293,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(87,287.03)	0.00	(34,057.74)	(121,344.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,287,000.00	0.00	0.00	4,287,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(173,574.69)	0.00	(70,941.03)	(244,515.72)
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	(19,318.29)	(105,392.10)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
 ประจำปี 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,211,771.60)	0.00	(46,475.17)	(1,258,246.77)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(537.39)	(9,673.10)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	67,016.88	0.00	0.00	67,016.88
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(34,269.53)	0.00	(2,772.48)	(37,042.01)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(18,622.50)	(314,321.29)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	16,290.00	0.00	0.00	16,290.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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)	1,657,969.14	(1,397,567.29)	(9,686.70)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	953,425.79	(953,425.79)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,263.03	(39,159.13)	(3,896.10)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,522.07)	2,085,770.86	(2,235,134.22)	(211,885.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,396.65	(2,396.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	48.14	(48.14)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,846.66	(9,846.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	81,750.00	(160,000.00)	(78,250.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,664.68	(43,664.68)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(59,806.22)	0.00	0.00	(59,806.22)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(970,076.50)	0.00	0.00	(970,076.50)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,876,199.38)	0.00	0.00	(6,876,199.38)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	81,655.00	0.00	81,655.00
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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	200,600.00	(1,391,897.88)	(1,191,297.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(786,000.00)	(786,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	134,834.01	(1,665,157.62)	(1,530,323.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,429.00)	(3,429.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,750.00	(3,500.00)	(1,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(41,900.00)	(41,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(76,500.00)	(76,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	94,200.00	(39,900.00)	54,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,391,897.88	(209,309.68)	1,182,588.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	52,169.00	(7,785.00)	44,384.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	95,000.00	(14,500.00)	80,500.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,529.00	0.00	1,529.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	123,705.00	0.00	123,705.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	103,510.00	0.00	103,510.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	38,821.00	0.00	38,821.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	83,061.96	0.00	83,061.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	143,587.30	(42,572.10)	101,015.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,609.19	0.00	22,609.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	81,910.00	0.00	81,910.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	377,053.00	(9,667.00)	367,386.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,714.25	(5,427.41)	31,286.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,842.29	(802.50)	5,039.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400096 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,801.00	0.00	8,801.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	920.00	0.00	920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	34,057.74	0.00	34,057.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	70,941.03	0.00	70,941.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	19,318.29	0.00	19,318.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,475.17	0.00	46,475.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	537.39	0.00	537.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,772.48	0.00	2,772.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,622.50	0.00	18,622.50
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	43,664.68	0.00	43,664.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
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
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,459.82	(12,459.82)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400096	0.00	15,831,955.83	(15,831,955.83)	0.00