

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	208,689.67	(208,689.67)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	148,089.67	(148,089.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,789.00	(6,789.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,000.00	75,248.00	(62,400.00)	69,848.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,768.00	(125,768.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,750.00	6,912,761.12	(6,933,511.12)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,400.00	(62,400.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	619,105.00	(619,105.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,995,662.99	(6,986,062.99)	9,600.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,325.21	0.00	2,325.21
1205010101 อาคารพักอาศัย	229,900.00	0.00	0.00	229,900.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(202,620.09)	0.00	(5,441.07)	(208,061.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,917,070.00	0.00	0.00	4,917,070.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(2,382,248.15)	0.00	(122,890.02)	(2,505,138.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	183,238.55	0.00	0.00	183,238.55
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(74,942.97)	0.00	(4,298.09)	(79,241.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,568,600.00	0.00	0.00	2,568,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,565,357.28)	0.00	(102,599.76)	(1,667,957.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,669.45	6,500.00	0.00	942,169.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(884,431.08)	0.00	(23,141.83)	(907,572.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,831,500.00	838,000.00	(465,000.00)	4,204,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	838,000.00	(838,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,532,703.74)	464,999.00	(207,447.56)	(2,275,152.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	359,700.00	0.00	0.00	359,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(359,694.00)	0.00	0.00	(359,694.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	107,762.78	0.00	0.00	107,762.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,540.68)	0.00	(2,311.69)	(97,852.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	815,856.16	0.00	0.00	815,856.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(623,729.10)	0.00	(57,722.96)	(681,452.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,999.00)	0.00	0.00	(11,999.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	100,807.38	0.00	0.00	100,807.38
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(100,804.38)	0.00	0.00	(100,804.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,385,403.24	(3,411,535.24)	(26,132.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,539,841.97	(1,539,841.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,450.36	(140,450.36)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(910.18)	(910.18)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,750.00)	5,378,032.96	(5,357,282.96)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,762.56	(11,762.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8.41	(8.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,503.99	(11,503.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,000.00)	62,400.00	(75,248.00)	(69,848.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,241.67	(10,241.67)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(137,123.28)	35,402.17	(6,500.00)	(108,221.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(392,291.69)	392,291.69	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(2,706,926.85)	0.00	(392,291.69)	(3,099,218.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,991,692.03)	0.00	0.00	(1,991,692.03)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,670.00)	(2,670.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(62,600.00)	(62,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(39,702.17)	(39,702.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,712,920.00)	(3,712,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(838,000.00)	(838,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	67,434.87	(4,270,007.25)	(4,202,572.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(67,570.00)	(67,570.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(62,400.00)	(62,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(75,248.00)	(75,248.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	78,680.00	0.00	78,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,712,920.00	0.00	3,712,920.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	121,800.00	(4,800.00)	117,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	35,155.71	0.00	35,155.71
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,197.00	0.00	5,197.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	397.00	(397.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,530.00	0.00	38,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5101040207 รักษาบ้านาน-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	46,360.00	0.00	46,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	516,315.00	(8,730.00)	507,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	429,786.25	(500.00)	429,286.25
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,855.00	0.00	16,855.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,922.00	0.00	57,922.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	237,317.84	(6,789.00)	230,528.84
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	148,036.31	0.00	148,036.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	390,286.00	(29,383.00)	360,903.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,806,145.00	0.00	1,806,145.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	99,973.53	0.00	99,973.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,215.67	0.00	17,215.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,812.43	(15,633.85)	23,178.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,401.00	0.00	15,401.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,100.00	(2,325.21)	1,774.79
5104030206 ค่าประกันภัยต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	99,900.00	(10,500.00)	89,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	111,920.00	0.00	111,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,441.07	0.00	5,441.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	122,890.02	0.00	122,890.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,298.09	0.00	4,298.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	102,599.76	0.00	102,599.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,141.83	0.00	23,141.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	207,447.56	0.00	207,447.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,311.69	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	57,722.96	0.00	57,722.96
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,241.67	0.00	10,241.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	75,248.00	0.00	75,248.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	65,270.00	0.00	65,270.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	113,066.00	(113,066.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โยชนั้อี	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 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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400014 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400014		0.00	37,262,486.94	(37,262,486.94)	0.00