

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20.00	(20.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	600,106.71	(494,366.71)	105,740.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,200.00	0.00	(29,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	600,106.71	(600,106.71)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,373,532.22)	0.00	(5,796.98)	(1,379,329.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(986,360.02)	0.00	(4,929.24)	(991,289.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,044,816.17)	0.00	(5,203.53)	(1,050,019.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206010102 พัคครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(742,314.50)	0.00	(4,453.17)	(746,767.67)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	267,826.88	0.00	0.00	267,826.88
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(242,068.00)	0.00	(724.71)	(242,792.71)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	904,341.16	0.00	0.00	904,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(796,636.77)	0.00	(3,601.96)	(800,238.73)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,110.00	0.00	0.00	28,110.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,108.00)	0.00	0.00	(28,108.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,459.64	(199,309.64)	(105,850.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(18,338.73)	91,423.43	(73,084.70)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,359.88	(12,359.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	492,349.53	(492,349.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	877.21	(877.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(45,993.60)	0.00	0.00	(45,993.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	321,525.27	0.00	0.00	321,525.27
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	2,287,789.67	0.00	0.00	2,287,789.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,600.00)	0.00	(20.00)	(4,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,069,774.84)	0.00	(225,090.00)	(1,294,864.84)
4307010104 TR-รับงบทงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,349,651.35)	0.00	(458,819.05)	(1,808,470.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	52,920.00	42,840.00	0.00	95,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	1,061,811.29	225,090.00	0.00	1,286,901.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,718.00	8,250.00	0.00	46,968.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	321,800.00	29,200.00	0.00	351,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,040.00	80,200.00	0.00	198,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,350.00	600.00	0.00	16,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,367.00	4,671.98	0.00	10,038.98
5104010104 ค่าวัสดุ	36,051.00	22,005.00	0.00	58,056.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,126.29	29,213.74	0.00	111,340.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,237.97	27,582.17	0.00	96,820.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	557,258.32	132,120.77	0.00	689,379.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,075.88	10,163.17	0.00	29,239.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,373.94	3,776.24	0.00	10,150.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,277.68	3,006.25	0.00	10,283.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	795.00	201.00	0.00	996.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	894.27	0.00	0.00	894.27
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	95,960.00	0.00	95,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,236.99	5,796.98	0.00	34,033.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,010.17	4,929.24	0.00	28,939.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,346.15	5,203.53	0.00	30,549.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,690.72	4,453.17	0.00	26,143.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,835.10	724.71	0.00	10,559.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,935.15	3,601.96	0.00	20,537.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,162.55	0.00	0.00	8,162.55
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,600.00	20.00	0.00	4,620.00
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
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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2561

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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	2,630,333.02	(2,630,333.02)	0.00