

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	124,340.00	504,958.04	(629,298.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	54,630.00	(54,630.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	508,150.50	(508,150.50)	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	(1,407,940.19)	0.00	0.00	(1,407,940.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(1,015,617.45)	0.00	0.00	(1,015,617.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,075,701.57)	0.00	0.00	(1,075,701.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน	งบเงิน	งบอุดหนุน
1206010103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่สำนักงาน	(768,745.74)	0.00	0.00	(768,745.74)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	267,826.88	0.00	0.00	267,826.88
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่โยนธนา	(246,369.42)	0.00	0.00	(246,369.42)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	904,341.16	0.00	0.00	904,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(818,016.13)	0.00	0.00	(818,016.13)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,110.00	0.00	0.00	28,110.00
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,108.00)	0.00	0.00	(28,108.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,450.00)	530,097.92	(405,647.92)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(19,923.64)	174,404.46	(154,480.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,498.03	(8,498.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	369,091.25	(369,091.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	680.00	(680.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	418.19	(418.19)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(45,993.60)	0.00	0.00	(45,993.60)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	321,525.27	0.00	0.00	321,525.27
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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	(4,620.00)	0.00	0.00	(4,620.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,420,314.84)	0.00	(225,090.00)	(2,645,404.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,423,037.51)	3,192.46	(373,501.95)	(3,793,347.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	(354.00)	(20,354.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	95,760.00	10,500.00	0.00	106,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,412,351.29	225,090.00	0.00	2,637,441.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	88,218.00	8,250.00	0.00	96,468.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน 2

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	354.00	0.00	354.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	767,100.00	0.00	0.00	767,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	386,200.00	41,560.00	0.00	427,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,372.50	1,260.00	0.00	52,632.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,880.12	4,006.77	0.00	32,886.89
5104010104	ค่าวัสดุ	75,131.00	7,868.00	0.00	82,999.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,834.86	56,490.46	0.00	212,325.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,967.55	16,480.82	0.00	209,448.37
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	1,334,084.09	139,320.00	0.00	1,473,404.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,919.66	6,316.09	0.00	68,235.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,526.94	2,758.88	(1,379.44)	19,906.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,752.43	3,748.54	(1,874.27)	21,626.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,465.00	680.00	(340.00)	2,805.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	894.27	0.00	0.00	894.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	54,630.00	0.00	54,630.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	145,760.00	0.00	0.00	145,760.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,644.96	0.00	0.00	62,644.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 5 จาก
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,267.60	0.00	0.00	53,267.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,231.55	0.00	0.00	56,231.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,121.96	0.00	0.00	48,121.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,136.52	0.00	0.00	14,136.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,314.51	0.00	0.00	38,314.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,862.55	0.00	0.00	39,862.55
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
6201010101	หักเงินค่ากคลัง	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 สำนักงาน	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 6
วันที่พิมพ์ 25/10/2561

บัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400061	0.00	2,733,434.41	(2,733,434.41)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐