

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 9,662.55   | (9,662.55)   | 0.00           |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010106 เชื่อกในมือ         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 9,662.55   | (9,662.55)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 8,162.55   | (8,162.55)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 778,903.88 | (778,903.88) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 18,400.00      | 184,000.00 | (114,800.00) | 87,600.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 905,193.88 | (905,193.88) | 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  | (1,356,702.24) | 0.00       | 0.00         | (1,356,702.24) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 2,320,276.00   | 0.00       | 0.00         | 2,320,276.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.     | (972,049.32)   | 0.00       | 0.00         | (972,049.32)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 1,532,465.00   | 0.00       | 0.00         | 1,532,465.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (1,029,709.18) | 0.00       | 0.00         | (1,029,709.18) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 855,400.00     | 0.00       | 0.00         | 855,400.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตำรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (729,386.26)   | 0.00       | 0.00         | (729,386.26)   |
| 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    | (236,709.50)   | 0.00       | 0.00         | (236,709.50)   |
| 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      | (786,179.48)   | 0.00       | 0.00         | (786,179.48)   |
| 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 โปรแกรมคอมฯ          | 28,110.00      | 0.00       | 0.00         | 28,110.00      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ      | (28,108.00)    | 0.00       | 0.00         | (28,108.00)    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 185,420.70 | (185,420.70) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (34,980.31)    | 71,271.70  | (36,291.39)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 7,002.22   | (7,002.22)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00           | 791,181.05 | (791,181.05) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 212.80     | (212.80)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00           | 593.63     | (593.63)     | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 8,162.55   | (8,162.55)   | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับฐั          | (45,993.60)    | 0.00       | 0.00         | (45,993.60)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ   | 321,525.27     | 0.00       | 0.00         | 321,525.27     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 | 0.00           | 0.00       | (1,500.00)   | (1,500.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (416,160.00)   | 0.00       | (208,080.00) | (624,240.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (21,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (21,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (381,808.74)   | 126,290.00 | (775,523.97) | (1,031,042.71) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 17,640.00      | 35,280.00  | 0.00         | 52,920.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 416,160.00     | 208,080.00 | (7,963.55)   | 616,276.45     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel    | 15,000.00      | 7,500.00   | (199.00)     | 22,301.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 0.00           | 234,200.00 | 0.00         | 234,200.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง       | 34,960.00  | 78,280.00  | (960.00)     | 112,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 6,100.00   | 9,050.00   | (1,200.00)   | 13,950.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,185.00   | 1,440.00   | (230.00)     | 3,395.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 25,696.00  | 10,355.00  | 0.00         | 36,051.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 63,787.56  | 0.00       | 0.00         | 63,787.56  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 33,517.62  | 10,611.39  | 0.00         | 44,129.01  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 188,775.32 | 268,339.00 | (123,900.00) | 333,214.32 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 7,144.19   | 6,556.03   | 0.00         | 13,700.22  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,425.67   | 2,712.67   | 0.00         | 4,138.34   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 1,855.69   | 2,445.57   | 0.00         | 4,301.26   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 302.00     | 74.00      | 0.00         | 376.00     |
| 5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย    | 894.27     | 0.00       | 0.00         | 894.27     |
| 5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ       | 0.00       | 4,500.00   | 0.00         | 4,500.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 11,407.01  | 0.00       | 0.00         | 11,407.01  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 9,699.47   | 0.00       | 0.00         | 9,699.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 10,239.16  | 0.00       | 0.00         | 10,239.16  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,762.48   | 0.00       | 0.00         | 8,762.48   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,476.60   | 0.00       | 0.00         | 4,476.60   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา  | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป  |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|----------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 6,477.86 | 0.00     | 0.00   | 6,477.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00     | 8,162.55 | 0.00   | 8,162.55 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.    | 0.00     | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 |
| 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 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     |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว   | 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท               | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061  | 0.00    | 3,974,806.27 | (3,974,806.27) | 0.00    |