

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เชื่อกันมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	367,813.36	(366,813.36)	1,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	367,813.36	(367,813.36)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,333,888.22)	0.00	0.00	(1,333,888.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(952,650.38)	0.00	0.00	(952,650.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,009,230.86)	0.00	0.00	(1,009,230.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(711,861.34)	0.00	0.00	(711,861.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	267,826.88	0.00	0.00	267,826.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(227,756.30)	0.00	0.00	(227,756.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,341.16	0.00	0.00	883,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(773,315.81)	0.00	0.00	(773,315.81)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	111,772.20	(111,772.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,469.20	(31,469.20)	0.00
2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,220.78	(7,220.78)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	286,612.36	(287,612.36)	(1,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102.00	(102.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	301.00	(301.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 5/ครอรับรู้	(67,447.04)	0.00	0.00	(67,447.04)
3101010101 5/คสูงค่าคง.สุทธิ	400,515.09	0.00	0.00	400,515.09
3102010101 5/คสูงค่าคง.สะสม	1,891,108.01	0.00	0.00	1,891,108.01
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 5/ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,054,518.39)	0.00	(200,090.00)	(2,254,608.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,750,459.72)	0.00	(184,915.34)	(2,935,375.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,282.00)	0.00	(21,600.00)	(22,882.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	94,080.00	20,160.00	0.00	114,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,053,775.39	200,090.00	0.00	2,253,865.39
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	74,333.00	7,500.00	0.00	81,833.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,924.00	0.00	0.00	38,924.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,000.00	30,980.00	0.00	268,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5103010199 คง.เงินทางภาษีในปท.	15,720.56	2,405.00	0.00	18,125.56
5104010104 ค่าวัสดุ	115,734.00	7,598.00	0.00	123,332.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	237,232.85	17,078.31	0.00	254,311.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	183,142.56	16,391.83	0.00	199,534.39
5104010112 คง.หมวดบริการ-ภายนอก	1,093,745.00	94,032.00	0.00	1,187,777.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,436.47	6,482.48	0.00	69,918.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,413.71	803.04	0.00	12,216.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,299.80	2,237.68	0.00	22,537.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,570.00	577.00	0.00	3,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	63,375.00	270.00	0.00	63,645.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,480.00	0.00	0.00	82,480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,847.95	0.00	0.00	56,847.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,338.36	0.00	0.00	48,338.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,028.00	0.00	0.00	51,028.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,476.19	0.00	0.00	49,476.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,105.16	0.00	0.00	26,105.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,309.58	0.00	0.00	22,309.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,962.82	0.00	0.00	34,962.82
5203010111 จำนวนชั่วคราวที่ส่งนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	743.00	0.00	0.00	743.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ค/ให้บก.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
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 อาคารศ	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

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พัสดุเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	1,579,709.60	(1,579,709.60)	0.00