

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,443.00 | (2,443.00) | 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 | 2,443.00 | (2,443.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,443,409.69 | (3,443,409.69) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 360,790.00 | (340,890.00) | 19,900.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,515,895.99 | (3,463,834.46) | 52,061.53 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,732,350.81 | 0.00 | 0.00 | 2,732,350.81 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,277,040.27) | 0.00 | (45,440.98) | (1,322,481.25) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,320,276.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,276.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (904,312.02) | 0.00 | (38,638.88) | (942,950.90) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,532,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532,465.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (958,202.86) | 0.00 | (40,788.81) | (998,991.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 866,900.00 | 0.00 | 0.00 | 866,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (673,884.15) | 0.00 | (40,713.65) | (714,597.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,019,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,019,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,992,891.84) | 0.00 | (26,105.16) | (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 | (205,446.72) | 0.00 | (17,832.98) | (223,279.70) |
| 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 | (738,352.99) | 0.00 | (28,577.03) | (766,930.02) |
| 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 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 | 1,238,580.76 | (1,295,164.09) | (56,583.33) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 581,085.92 | (581,085.92) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,857.58 | (62,235.35) | (16,377.77) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,690,310.46 | (2,742,371.99) | (52,061.53) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,769.31 | (3,769.31) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,159.76 | (2,159.76) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 743.00 | (743.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (67,447.04) | 0.00 | 0.00 | (67,447.04) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 400,515.09 | 0.00 | 0.00 | 400,515.09 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,651,809.68) | (1,651,809.68) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 20,424.77 | (2,311,273.81) | (2,290,849.04) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,282.00) | (1,282.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 60,480.00 | 0.00 | 60,480.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 1,651,809.68 | (743.00) | 1,651,066.68 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 59,333.00 | 0.00 | 59,333.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 47,184.00 | (8,260.00) | 38,924.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 357,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 221,240.00 | (4,680.00) | 216,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 12,325.17 | 0.00 | 12,325.17 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 119,654.00 | (5,012.00) | 114,642.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 211,314.24 | 0.00 | 211,314.24 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 180,140.43 | (31,222.42) | 148,918.01 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 990,649.77 | (92,472.77) | 898,177.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 58,401.00 | 0.00 | 58,401.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 9,646.60 | 0.00 | 9,646.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 16,834.35 | 0.00 | 16,834.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,307.00 | 0.00 | 2,307.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,472.77 | 0.00 | 2,472.77 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 20,550.00 | 0.00 | 20,550.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 62,835.00 | 0.00 | 62,835.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 47,240.00 | 0.00 | 47,240.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 45,440.98 | 0.00 | 45,440.98 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 38,638.88 | 0.00 | 38,638.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 40,788.81 | 0.00 | 40,788.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 40,713.65 | 0.00 | 40,713.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 26,105.16 | 0.00 | 26,105.16 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 17,832.98 | 0.00 | 17,832.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 28,577.03 | 0.00 | 28,577.03 |
| 5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 743.00 | 0.00 | 743.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 1,700.00 | 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 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 สำนักง | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 | 16,287,102.74 | (16,287,102.74) | 0.00 |