

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,280,400.57	(2,280,400.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	340,890.00	(336,300.00)	4,590.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,292,475.34	(2,287,885.34)	4,590.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,277,040.27)	0.00	(23,000.96)	(1,300,041.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(904,312.02)	0.00	(19,557.95)	(923,869.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(958,202.86)	0.00	(20,646.17)	(978,849.03)
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	(22,164.19)	(696,048.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,992,891.84)	0.00	(26,105.16)	(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	(205,446.72)	0.00	(9,026.59)	(214,473.31)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(15,246.12)	(753,599.11)
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	811,821.44	(811,821.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	288,720.63	(288,720.63)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,027.25	(32,027.25)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,782,649.34	(1,787,239.34)	(4,590.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,316.19	(2,316.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,514.74	(1,514.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 28 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,051,950.00)	(1,051,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,484.77	(1,516,191.19)	(1,508,706.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(502.00)	(502.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,160.00	0.00	20,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	1,051,950.00	0.00	1,051,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	502.00	0.00	502.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,292.00	0.00	29,292.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	357,000.00	0.00	357,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	122,280.00	0.00	122,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,355.00	0.00	6,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	79,193.20	(5,012.00)	74,181.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	104,328.99	0.00	104,328.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	103,683.03	(31,222.42)	72,460.61
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	552,708.77	(2,472.77)	550,236.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,711.23	0.00	29,711.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,577.60	0.00	5,577.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,816.02	0.00	10,816.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	61,950.00	0.00	61,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	23,000.96	0.00	23,000.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	19,557.95	0.00	19,557.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,646.17	0.00	20,646.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,164.19	0.00	22,164.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,105.16	0.00	26,105.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,026.59	0.00	9,026.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,246.12	0.00	15,246.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	10,571,323.02	(10,571,323.02)	0.00