

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 100,694.07 | (100,694.07) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 100,694.07 | (100,694.07) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,230.69 | (4,230.69) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 103,400.00 | 87,200.00 | (97,650.00) | 92,950.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 113,490.00 | 6,113,906.94 | (6,065,226.94) | 162,170.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 82,575.00 | (82,575.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 125,080.00 | (125,080.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 6,239,742.94 | (6,213,381.94) | 26,361.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,608,160.00 | 0.00 | 0.00 | 5,608,160.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,197,906.93) | 0.00 | (104,831.67) | (2,302,738.60) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,384,613.23) | 0.00 | (53,110.62) | (1,437,723.85) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 474,000.00 | 0.00 | 0.00 | 474,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (177,472.54) | 0.00 | (8,665.38) | (186,137.92) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,039,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,039,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,601,248.88) | 0.00 | (49,610.95) | (1,650,859.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 542,200.00 | 0.00 | 0.00 | 542,200.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (477,060.20) | 0.00 | (10,826.51) | (487,886.71) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,519,000.00 | 1,391,000.00 | (930,000.00) | 2,980,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 926,000.00 | (926,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,820,404.95) | 929,998.00 | (502,011.79) | (1,392,418.74) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,120.00 | 0.00 | 0.00 | 27,120.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,213.35) | 0.00 | (905.65) | (27,119.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 220,542.78 | 0.00 | 0.00 | 220,542.78 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,475.28) | 0.00 | (7,432.17) | (195,907.45) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 898,971.17 | 21,000.00 | 0.00 | 919,971.17 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (634,823.30) | 0.00 | (68,295.94) | (703,119.24) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว | (834.79) | 0.00 | (822.74) | (1,657.53) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208010103 คสช-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (20,298.00) | 0.00 | 0.00 | (20,298.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,329,189.03 | (1,329,189.03) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,173,112.57 | (1,173,112.57) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 326,502.57 | (354,584.57) | (28,082.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (114,000.00) | 6,015,280.00 | (6,090,521.00) | (189,241.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 245.00 | (245.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 6,090.00 | (6,090.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 11,116.10 | (11,116.10) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (103,400.00) | 92,100.00 | (81,650.00) | (92,950.00) |
| 2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง | 0.00 | 27,644.07 | (27,644.07) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (249,790.58) | 0.00 | 0.00 | (249,790.58) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (322,127.55) | 0.00 | 0.00 | (322,127.55) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 2,034,172.68 | 0.00 | 0.00 | 2,034,172.68 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (8,127,987.05) | 0.00 | 0.00 | (8,127,987.05) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (925.00) | (925.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,775.00 | (5,550.00) | (2,775.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,384,490.00) | (3,384,490.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (947,000.00) | (947,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 1,825.00 | (3,273,496.60) | (3,271,671.60) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (43,376.00) | (43,376.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 15,075.00 | (97,650.00) | (82,575.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (72,125.00) | (72,125.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 41,160.00 | 0.00 | 41,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 3,384,490.00 | (11,284.00) | 3,373,206.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 0.00 | 114,000.00 | (265.00) | 113,735.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 30,976.00 | 0.00 | 30,976.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 475,490.00 | 0.00 | 475,490.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 589,528.00 | 0.00 | 589,528.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 58,170.00 | 0.00 | 58,170.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 78,250.00 | 0.00 | 78,250.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 308,690.00 | (4,230.69) | 304,459.31 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 88,951.79 | (1,825.00) | 87,126.79 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 245,203.00 | 0.00 | 245,203.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,072,684.92 | 0.00 | 1,072,684.92 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 71,038.81 | 0.00 | 71,038.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 33,324.73 | (4,260.00) | 29,064.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 13,552.35 | (999.38) | 12,552.97 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 11,975.00 | (1,105.00) | 10,870.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 101,535.00 | 0.00 | 101,535.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 104,831.67 | 0.00 | 104,831.67 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 53,110.62 | 0.00 | 53,110.62 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 8,665.38 | 0.00 | 8,665.38 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,610.95 | 0.00 | 49,610.95 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,826.51 | 0.00 | 10,826.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 37,012.79 | 0.00 | 37,012.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 905.65 | 0.00 | 905.65 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,432.17 | 0.00 | 7,432.17 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 68,295.94 | 0.00 | 68,295.94 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 822.74 | 0.00 | 822.74 |
| 5203010112 จำหน่ายครุฑกษัตริย์ | 0.00 | 2.00 | (1.00) | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 27,644.07 | 0.00 | 27,644.07 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 72,125.00 | 0.00 | 72,125.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 0.00 | 925.00 | 0.00 | 925.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 97,650.00 | (15,075.00) | 82,575.00 |
| 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 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 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 ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 Conv อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 ConvAcc-Depre อื่น | 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400059 | 0.00 | 32,410,856.14 | (32,410,856.14) | 0.00 |