

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,306.57	(106,306.57)	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	106,306.57	(106,306.57)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,230.69	(4,230.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,400.00	90,275.00	(107,900.00)	85,775.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	113,490.00	7,273,647.78	(7,256,237.78)	130,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,825.00	(92,825.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	131,168.00	(125,080.00)	6,088.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,497,924.78	(7,481,112.78)	16,812.00
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	(128,639.60)	(2,326,546.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,840,000.00	0.00	0.00	2,840,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,384,613.23)	0.00	(65,172.38)	(1,449,785.61)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(177,472.54)	0.00	(10,633.34)	(188,105.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,601,248.88)	0.00	(57,795.75)	(1,659,044.63)
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	(13,285.27)	(490,345.47)
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	(511,320.28)	(1,401,727.23)
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	(8,558.32)	(197,033.60)
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	(84,015.41)	(718,838.71)
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 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(834.79)	0.00	(1,009.59)	(1,844.38)
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	1,396,726.82	(1,396,726.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,213,255.75	(1,213,255.75)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	416,794.88	(455,954.88)	(39,160.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(114,000.00)	7,289,123.00	(7,323,545.00)	(148,422.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	245.60	(245.60)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7,510.00	(7,510.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,607.46	(11,607.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,400.00)	102,350.00	(84,725.00)	(85,775.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	29,474.07	(29,474.07)	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 11 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/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(925.00)	(925.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(707.50)	(707.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,775.00	(5,550.00)	(2,775.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,140,270.00)	(4,140,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(947,000.00)	(947,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	99,565.00	(3,897,360.70)	(3,797,795.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,626.00)	(43,626.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,075.00	(107,900.00)	(92,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(75,200.00)	(75,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	41,160.00	0.00	41,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,140,270.00	(11,284.00)	4,128,986.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	139,500.00	(265.00)	139,235.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,226.00	0.00	31,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	475,490.00	0.00	475,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	601,368.00	0.00	601,368.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	65,670.00	0.00	65,670.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	94,951.00	0.00	94,951.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	327,035.69	(4,230.69)	322,805.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	133,969.89	(1,825.00)	132,144.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	319,033.00	0.00	319,033.00
5104010112 ค/จ.หมามริการ-ภายนอก	0.00	1,384,854.92	(98,450.00)	1,286,404.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	89,015.08	0.00	89,015.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,816.36	(6,090.00)	35,726.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,229.76	(999.38)	15,230.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,529.00	(1,105.00)	12,424.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	189,495.00	0.00	189,495.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	128,639.60	0.00	128,639.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	65,172.38	0.00	65,172.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,633.34	0.00	10,633.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	57,795.75	0.00	57,795.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,285.27	0.00	13,285.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,321.28	0.00	46,321.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	905.65	0.00	905.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,558.32	0.00	8,558.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	84,015.41	0.00	84,015.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,009.59	0.00	1,009.59
5203010112 จำหน่ายครุฑกันยายนฯ	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	29,474.07	0.00	29,474.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	1,632.50	0.00	1,632.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,900.00	(15,075.00)	92,825.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 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	37,919,243.83	(37,919,243.83)	0.00