

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,885.00	366,670.50	(366,670.50)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	366,670.50	(366,670.50)
1106010103	คชจ. ย้ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,487,586.31)	0.00	(5,594.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,083,341.28)	0.00	(4,757.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,147,193.69)	0.00	(5,021.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,400.00	0.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(825,640.58)	0.00	(3,714.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5.  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,327.59)	0.00	(700.79)	(257,028.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	770,241.16	0.00	0.00	770,241.16
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(730,287.81)	0.00	(3,069.10)	(733,356.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	จน การค้า-ภายนอก	(98,200.00)	113,230.40	(113,230.40)	(98,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,607.40	(8,607.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,730.27	(12,730.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	262,362.50	(262,362.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5.  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.00	(315.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	97.61	(97.61)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	(11,992.65)	0.00	0.00	(11,992.65)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	268,257.46	0.00	0.00	268,257.46
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,868,838.21	0.00	0.00	2,868,838.21
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(234,090.00)	0.00	(252,810.00)	(486,900.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเดินทางไป	(106,135.00)	0.00	(134,498.17)	(240,633.17)
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	234,090.00	252,810.00	0.00	486,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,250.00	8,250.00	0.00	16,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	850.00	0.00	850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,607.40	0.00	8,607.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,200.00	100,273.00	0.00	198,473.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,485.33	0.00	6,485.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,151.80	0.00	3,151.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,553.64)	2,053.64	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(312.00)	2,342.00	(1,015.00)	1,015.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,158.48	0.00	0.00	1,158.48
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,781.17	5,594.66	0.00	11,375.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,915.77	4,757.20	0.00	9,672.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,189.30	5,021.90	0.00	10,211.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,838.81	3,714.96	0.00	7,553.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	724.16	700.79	0.00	1,424.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,171.40	3,069.10	0.00	6,240.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5,  
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม 2562

6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6328010101	Conv software	0.00	0.00	0.00
6328010102	ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700400061	0.00	1,541,865.96	(1,541,865.96)
				0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๙๗,๘๘๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐