

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

|                                 | งบลงทุน        | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน    | งบยืมเงิน      |
|---------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน     | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1101010106 เชื่อกในมือ          | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 97,885.00      | 496,348.15  | (496,348.15) | 97,885.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 499,848.15  | (499,848.15) | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 2,732,350.81   | 0.00        | 0.00         | 2,732,350.81   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,493,180.97) | 0.00        | (5,781.15)   | (1,498,962.12) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,320,276.00   | 0.00        | 0.00         | 2,320,276.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,088,098.48) | 0.00        | (4,915.77)   | (1,093,014.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,532,465.00   | 0.00        | 0.00         | 1,532,465.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,152,215.59) | 0.00        | (5,189.31)   | (1,157,404.90) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 855,400.00     | 0.00        | 0.00         | 855,400.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (829,355.54)   | 0.00        | (3,838.78)   | (833,194.32)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,019,000.00   | 0.00        | 0.00         | 2,019,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2563

| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
|------------|------------------------|----------------|------------|----------------|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (2,018,997.00) | 0.00       | (2,018,997.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 267,826.88     | 0.00       | 267,826.88     |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (257,028.38)   | 0.00       | (257,752.55)   |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 770,241.16     | 26,400.00  | 796,641.16     |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์        | (733,356.91)   | 0.00       | (736,617.58)   |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 9,500.00       | 0.00       | 9,500.00       |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (9,499.00)     | 0.00       | (9,499.00)     |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 28,110.00      | 0.00       | 28,110.00      |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (28,108.00)    | 0.00       | (28,108.00)    |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | (98,200.00)    | 153,718.20 | (98,200.00)    |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 33,505.35  | 0.00           |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 9,260.15   | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00       | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 379,995.00 | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 315.00     | (315.00) 0.00             |
|------------|---------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 364.58     | (364.58) 0.00             |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00 0.00                 |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้         | (11,992.65)    | 0.00       | (26,400.00) (38,392.65)   |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | 268,257.46     | 0.00       | 0.00 268,257.46           |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคงจ.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     | (486,900.00)   | 0.00       | (243,450.00) (730,350.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน   | (240,633.17)   | 3,500.00   | (299,334.35) (536,467.52) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 486,900.00     | 243,450.00 | 0.00 730,350.00           |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel    | 16,500.00      | 8,250.00   | 0.00 24,750.00            |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด   | 0.00           | 3,960.00   | 0.00 3,960.00             |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 0.00           | 114,280.00 | 0.00 114,280.00           |
| 5103010103 | ค่าที่พัก           | 0.00           | 600.00     | 0.00 600.00               |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00           | 1,460.00   | 0.00 1,460.00             |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ            | 0.00           | 6,730.00   | 0.00 6,730.00             |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 850.00         | 14,067.24  | 0.00 14,917.24            |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง       | 8,607.40       | 24,220.96  | 0.00 32,828.36            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 198,473.00 | 104,200.00 | (3,500.00) | 299,173.00 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 6,485.33   | 6,063.29   | 0.00       | 12,548.62  |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,151.80   | 2,096.61   | 0.00       | 5,248.41   |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 500.00     | 2,827.25   | 0.00       | 3,327.25   |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,015.00   | 378.00     | (189.00)   | 1,204.00   |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,158.48   | 0.00       | 0.00       | 1,158.48   |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,500.00   | 7,000.00   | 0.00       | 10,500.00  |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์     | 0.00       | 3,390.00   | 0.00       | 3,390.00   |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 11,375.83  | 5,781.15   | 0.00       | 17,156.98  |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 9,672.97   | 4,915.77   | 0.00       | 14,588.74  |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 10,211.20  | 5,189.31   | 0.00       | 15,400.51  |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 7,553.77   | 3,838.78   | 0.00       | 11,392.55  |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,424.95   | 724.17     | 0.00       | 2,149.12   |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 6,240.50   | 3,260.67   | 0.00       | 9,501.17   |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ          | 3.00       | 0.00       | 0.00       | 3.00       |
| 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       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| 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 | 2,169,937.78 | (2,169,937.78) | 0.00 |