

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	105,896.72	(105,896.72)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	54,614.48	(54,614.48)	0.00
1101020601 ง/ผช.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	51,282.24	(51,282.24)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,690.00	513,266.26	(513,266.26)	115,690.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,350.00	5,200.00	(33,550.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	535,016.26	(532,546.26)	2,470.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(1,458,991.16)	0.00	0.00	(1,458,991.16)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,059,026.56)	0.00	0.00	(1,059,026.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,121,526.04)	0.00	0.00	(1,121,526.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,400.00	0.00	0.00	855,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(806,691.73)	0.00	0.00	(806,691.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,751.41)	0.00	0.00	(252,751.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	904,341.16	0.00	0.00	904,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(848,708.20)	0.00	0.00	(848,708.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(116,000.00)	248,879.47	(248,879.47)	(116,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,218.00)	77,765.57	(68,547.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,080.17)	11,371.43	(11,371.43)	(8,080.17)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	381,220.00	(383,690.00)	(2,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน่วยเบิกจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	389.26	(389.26)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50,682.24	(50,682.24)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(28,993.13)	0.00	0.00	(28,993.13)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	259,523.27	0.00	0.00	259,523.27
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	2,609,314.94	0.00	0.00	2,609,314.94
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,872,720.00)	0.00	(234,090.00)	(2,106,810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,326,558.23)	22,180.00	(373,577.10)	(2,677,955.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,269.00)	0.00	0.00	(56,269.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,872,720.00	234,090.00	0.00	2,106,810.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	66,000.00	8,250.00	0.00	74,250.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/บตาย	53,337.00	0.00	0.00	53,337.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	390,630.00	34,950.00	(1,400.00)	424,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	289,080.00	102,560.00	(58,160.00)	333,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,150.00	4,300.00	0.00	52,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,567.00	8,800.00	(1,310.00)	49,057.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,860.50	9,893.00	0.00	82,753.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,231.15	10,514.01	0.00	114,745.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,088.19	28,796.66	0.00	154,884.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,050,211.34	128,300.00	(3,932.24)	1,174,579.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,271.07	6,744.25	0.00	58,015.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,825.18	3,290.46	0.00	16,115.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,701.55	2,349.72	0.00	12,051.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,996.00	997.00	(296.00)	3,697.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธมิตร	7,900.00	1,500.00	(1,500.00)	7,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,440.00	35,160.00	(6,560.00)	53,040.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,440.98	0.00	0.00	45,440.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	38,638.88	0.00	0.00	38,638.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,788.82	0.00	0.00	40,788.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

ประเภทของรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,636.58	0.00	0.00	33,636.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,680.67	0.00	0.00	5,680.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,206.30	0.00	0.00	27,206.30
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,136.65	50,682.24	0.00	61,818.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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	2,741,651.27	(2,741,651.27)	0.00

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

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๑๕,๖๙๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐