

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า
วันที่พิมพ์

บัญชี	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	106,690.00	409,776.50	(400,476.50)	115,990.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	652,116.50	(652,116.50)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,419,347.16)	0.00	(5,610.03)	(1,424,957.19)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,025,316.92)	0.00	(4,770.23)	(1,030,087.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,940.72)	0.00	(5,035.66)	(1,090,976.38)
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	(777,508.22)	0.00	(4,309.37)	(781,817.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2
วันที่พิมพ์ 04

บัญชี (กรม/สาขา)	ยอดเบิก	(ลบ/บวก)	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	267,826.88	0.00	0.00	267,826.88
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(247,795.44)	0.00	(701.31)	(248,496.75)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	904,341.16	0.00	0.00	904,341.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(825,103.86)	0.00	(3,485.78)	(828,589.64)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(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	(107,000.00)	159,246.17	(168,546.17)	(116,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,090.57)	47,446.17	(22,355.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,702.47	(8,702.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	531,326.50	(531,326.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	391.07	(391.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่
วันที่พิมพ์

บัญชีหน่วยเบิกจ่าย	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(28,993.13)	0.00	0.00	(28,993.13)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	259,523.27	0.00	0.00	259,523.27
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(234,090.00)	234,090.00	(468,180.00)	(468,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(114,940.00)	8,250.00	(240,395.14)	(347,085.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	234,090.00	468,180.00	(234,090.00)	468,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	8,250.00	16,500.00	(8,250.00)	16,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,100.57	4,800.00	0.00	23,900.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,355.60	0.00	22,355.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	107,000.00	121,108.00	0.00	228,108.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,911.50	0.00	6,911.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,402.56	0.00	1,402.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,190.91	0.00	1,190.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 1
วันที่พิมพ์

บัญชีรายจ่าย	ยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดรวม
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	936.00	0.00	936.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,796.98	5,610.03	0.00	11,407.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,929.24	4,770.23	0.00	9,699.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,203.50	5,035.66	0.00	10,239.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,453.07	4,309.37	0.00	8,762.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	724.70	701.31	0.00	1,426.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,601.96	3,485.78	0.00	7,087.74
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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 5
วันที่พิมพ์ ๑๙

การลงบัญชี	งบลงทุน	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	2,759,052.33	(2,759,052.33)	0.00	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๑๑๕,๙๙๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๐.๐๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น

๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

๐.๐๐