

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	125,785.00	500,514.20	(500,514.20)	125,785.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	501,514.20	(501,514.20)	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	(1,527,308.42)	0.00	(5,594.69)	(1,532,903.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,117,117.40)	0.00	(4,757.20)	(1,121,874.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,182,849.19)	0.00	(5,021.88)	(1,187,871.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	872,400.00	0.00	0.00	872,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(839,756.77)	0.00	(542.89)	(840,299.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
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	304,826.88	0.00	0.00	304,826.88
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(260,487.74)	0.00	(492.76)	(260,980.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,641.16	0.00	0.00	860,641.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(751,811.30)	0.00	(3,564.76)	(755,376.06)
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	61,110.00	0.00	0.00	61,110.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(28,423.57)	0.00	(135.24)	(28,558.81)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(126,100.00)	164,549.77	(164,549.77)	(126,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,883.16	(19,883.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	352,710.00	(352,710.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.00	(315.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	188.98	(188.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,700.00)	0.00	0.00	(70,700.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(92,392.65)	0.00	0.00	(92,392.65)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	268,257.46	0.00	0.00	268,257.46
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(203.00)	0.00	0.00	(203.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(38,450.00)	0.00	0.00	(38,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,947,600.00)	0.00	(243,450.00)	(2,191,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(110,500.00)	0.00	0.00	(110,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,701,976.09)	1,000.00	(293,692.93)	(1,994,669.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,700.00)	0.00	0.00	(70,700.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,947,600.00	243,450.00	0.00	2,191,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	62,700.00	8,250.00	(1,650.00)	69,300.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,144.00	0.00	0.00	5,144.00
5102030199 คชจ.ฟีกอบรม-ภายนอก	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,040.00	48,240.00	0.00	247,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,725.00	230.00	0.00	4,955.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,504.00	3,817.00	0.00	31,321.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,190.24	3,843.21	0.00	30,033.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,854.12	13,784.56	0.00	114,638.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,027,435.00	168,400.00	(500.00)	1,195,335.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,777.55	14,447.38	0.00	50,224.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,887.29	4,700.80	0.00	19,588.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,957.25	2,547.98	0.00	10,505.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,521.00	292.00	0.00	2,813.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,158.48	0.00	0.00	1,158.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	51,950.00	0.00	0.00	51,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	7,000.00	0.00	31,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,390.00	500.00	(500.00)	4,390.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	45,503.28	5,594.69	0.00	51,097.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,691.89	4,757.20	0.00	43,449.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,844.80	5,021.88	0.00	45,866.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,955.00	542.89	0.00	18,497.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,884.31	492.76	0.00	5,377.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,694.89	3,564.76	0.00	28,259.65
5105010148 คัดจำหน่าย-software	315.57	135.24	0.00	450.81
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,650.00	1,650.00	0.00	3,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	843.00	0.00	0.00	843.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	2,107,827.66	(2,107,827.66)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๒๕,๗๘๕.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๗๐,๗๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... ๗๐,๗๐๐.๐๐

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐