

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,460.00	(44,460.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,300.00	44,460.00	(59,300.00)	44,460.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,460.00	(44,460.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,990.00	(275,690.00)	77,300.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,300.00	(59,300.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	200.00	0.00	200.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	422,768.58	(412,490.00)	10,278.58
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	331.97	0.00	(331.97)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(1,618,315.05)	0.00	0.00	(1,618,315.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,194,501.17)	0.00	0.00	(1,194,501.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,264,538.75)	0.00	0.00	(1,264,538.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	782,590.00	0.00	(54,500.00)	728,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(727,049.49)	54,496.00	0.00	(672,553.49)
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 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	195,116.88	0.00	(12,000.00)	183,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,797.98)	11,999.00	0.00	(146,798.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	384,141.16	0.00	(106,500.00)	777,641.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(745,811.37)	106,494.00	0.00	(639,317.37)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,110.00	0.00	0.00	109,110.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,786.96)	0.00	0.00	(32,786.96)
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	59,300.00	(234,469.51)	(175,169.51)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,419.09	(1,633.09)	(214.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(600.00)	600.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ไปรษณีย์	0.00	275,690.00	(282,330.00)	(6,640.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,300.00)	59,300.00	(44,460.00)	(44,460.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(62,626.87)	0.00	0.00	(62,626.87)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	65,011.51	0.00	0.00	65,011.51
3102010101 วัสดุสำนักงาน	3,279,839.37	0.00	0.00	3,279,839.37
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(253,190.00)	(253,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(93,122.67)	(93,122.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,375.00)	(18,375.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(59,300.00)	(59,300.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(44,460.00)	(44,460.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	253,190.00	0.00	253,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-R๑	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,309.51	0.00	3,309.51
5104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	0.00	81,800.00	0.00	81,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,033.09	0.00	1,033.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	(214.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	386.00	(386.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	331.97	0.00	331.97
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	360.00	0.00	360.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	18,575.00	0.00	18,575.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	44,460.00	0.00	44,460.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,300.00	0.00	59,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061</b>	<b>0.00</b>	<b>2,195,172.24</b>	<b>(2,195,172.24)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 77,300.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 44,460.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 44,460.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00