

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 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 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	77,300.00	396,581.87	(397,081.87)	76,800.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	200.00	4,540.00	(4,040.00)	700.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,278.58	390,843.29	(401,121.87)	0.00
1106010103 ทขง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(1,624,112.02)	0.00	(5,610.04)	(1,629,722.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(1,199,430.41)	0.00	(4,770.23)	(1,204,200.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,269,742.27)	0.00	(5,035.64)	(1,274,777.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,090.00	0.00	0.00	728,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(673,122.48)	0.00	(550.63)	(673,673.11)
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	183,116.88	0.00	0.00	183,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,309.61)	0.00	(494.18)	(147,803.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,641.16	0.00	0.00	838,641.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(642,872.15)	0.00	(4,281.10)	(647,153.25)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	133,110.00	0.00	0.00	133,110.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,147.40)	0.00	(431.46)	(33,578.86)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(175,169.51)	191,530.75	(93,861.24)	(77,500.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(214.00)	9,971.90	(9,757.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,640.00)	316,116.00	(309,476.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,069.94	(1,069.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,460.00)	0.00	0.00	(44,460.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(62,626.87)	0.00	0.00	(62,626.87)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงชง.สุทธิ	65,011.51	0.00	0.00	65,011.51
3102010101 ร/ดสูงต่ำคงชง.สะสม	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	(253,190.00)	0.00	(273,450.00)	(526,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(94,000.00)	(94,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(93,122.67)	0.00	(116,120.07)	(209,242.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,375.00)	0.00	(19,230.00)	(37,605.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(200.00)	0.00	(4,340.00)	(4,740.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(59,300.00)	0.00	0.00	(59,300.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(44,460.00)	0.00	0.00	(44,460.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	253,190.00	273,450.00	0.00	526,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	4,125.00	4,125.00	0.00	8,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	855.00	0.00	855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,140.00	9,941.00	0.00	12,081.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,309.51	0.00	0.00	3,309.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,930.00	0.00	5,930.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	81,800.00	77,160.00	0.00	158,960.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,702.81	0.00	7,702.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,033.09	1,056.09	0.00	2,089.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	995.24	0.00	995.24
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	785.00	0.00	785.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	331.97	0.00	0.00	331.97
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	360.00	0.00	0.00	360.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,796.97	5,610.04	0.00	11,407.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,929.24	4,770.23	0.00	9,699.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,203.52	5,035.64	0.00	10,239.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	568.99	550.63	0.00	1,119.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	510.63	494.18	0.00	1,004.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	3,554.78	4,281.10	0.00	7,835.88
5105010148 คัดจำหน่าย-software	360.44	431.46	0.00	791.90
5107010113 กชจ.ความมาตรการของรัฐ	18,575.00	19,075.00	0.00	37,650.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	44,460.00	0.00	0.00	44,460.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,300.00	0.00	0.00	59,300.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารวช	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ทอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv softwarc	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	1,750,672.17	(1,750,672.17)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 76,800.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605) 700.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS 44,460.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00