

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 4 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	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงปม.	89,506.45	394,339.19	(390,071.45)	93,774.19
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	398,467.19	(394,339.19)	4,128.00
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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,635,519.04)	0.00	(5,796.97)	(1,641,316.01)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(1,209,129.88)	0.00	(4,929.24)	(1,214,059.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,279,981.43)	0.00	(5,203.53)	(1,285,184.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,090.00	0.00	0.00	728,090.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(674,242.10)	0.00	(569.00)	(674,811.10)
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 กสศ 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 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,314.42)	0.00	(510.63)	(148,825.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,641.16	0.00	0.00	838,641.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(651,577.08)	0.00	(4,423.82)	(656,000.90)
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 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,024.78)	0.00	(445.92)	(34,470.70)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(89,506.45)	90,355.45	(94,623.19)	(93,774.19)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,297.33	(16,374.40)	(7,077.07)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่งของจ่าย	0.00	300,465.00	(304,593.00)	(4,128.00)
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12.99	(12.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,800.00)	0.00	0.00	(51,800.00)
2213010101 วัสดุบริบูรณ์	(62,626.87)	0.00	0.00	(62,626.87)
3101010101 วัสดุสำนักงาน.สุทธิ	65,011.51	0.00	0.00	65,011.51
3102010101 วัสดุสำนักงาน.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	(789,960.00)	0.00	(263,320.00)	(1,053,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,000.00)	0.00	0.00	(94,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(422,276.28)	0.00	(125,899.52)	(548,175.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,355.00)	0.00	(19,294.00)	(75,649.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(28,460.00)	0.00	0.00	(28,460.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(63,800.00)	0.00	0.00	(63,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,300.00)	0.00	0.00	(56,300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	789,960.00	263,320.00	0.00	1,053,280.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	16,500.00	8,250.00	0.00	24,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	5,600.00	260.00	0.00	5,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	855.00	400.00	0.00	1,255.00
5102030199 ทชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,640.00	5,640.00	0.00	26,280.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	510.00	280.00	0.00	790.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,851.00	5,149.00	0.00	22,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,944.89	0.00	0.00	18,944.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,502.00	0.00	0.00	37,502.00
5104010112 ทจ/เหมานบริการ-ภายนอก	257,366.45	96,274.19	0.00	353,640.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	14,761.90	13,376.46	0.00	28,138.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,046.80	2,142.94	0.00	6,189.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,958.24	963.00	0.00	2,921.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,670.00	641.00	0.00	2,311.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	331.97	0.00	0.00	331.97
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	17,203.99	5,796.97	0.00	23,000.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,628.71	4,929.24	0.00	19,557.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,442.68	5,203.53	0.00	20,646.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	1,688.61	569.00	0.00	2,257.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,515.44	510.63	0.00	2,026.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	12,259.71	4,423.82	0.00	16,683.53
5105010148 พัดจำหน่าย-software	1,237.82	445.92	0.00	1,683.74
5107010113 ทรจ.ความมั่นคงของรัฐ	80,120.00	18,894.00	0.00	99,014.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	1,630,406.85	(1,630,406.85)	0.00



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 93,774.19

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 51,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 51,800.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00