

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	645.16	(645.16)	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	442.58	(442.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,200.00	1,600.00	(1,600.00)	66,200.00
1101020601 ง/ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	442.58	(442.58)	0.00
1101020603 ง/ร.ธนาคาร-ในงปม.	118,190.16	491,846.83	(482,096.83)	127,940.16
1101020604 ง/ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,540.00	(1,540.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	593,969.03	(593,969.03)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(1,606,908.04)	0.00	(5,797.02)	(1,612,705.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กสศ. อาคาร กมจ.	(1,184,801.70)	0.00	(4,929.24)	(1,189,730.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,254,299.59)	0.00	(5,203.51)	(1,259,503.10)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	782,590.00	0.00	0.00	782,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(725,929.87)	0.00	(568.98)	(726,498.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,800.00	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	195,116.88	0.00	0.00	195,116.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,793.17)	0.00	(510.65)	(158,303.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,141.16	0.00	0.00	884,141.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(739,145.32)	0.00	(3,387.64)	(742,532.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมฯ	109,110.00	0.00	0.00	109,110.00
1209010102 พักไปรษณกรรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-ไปรษณกรรมฯ	(32,110.12)	0.00	(343.97)	(32,454.09)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(118,495.16)	364,042.03	(373,892.03)	(128,345.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	109,180.00	(152,230.00)	(43,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,991.02	(8,991.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุจ่าย	0.00	338,807.60	(338,807.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,045.93	(1,045.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	359.36	(359.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,200.00)	0.00	0.00	(66,200.00)
2116010104 เบิกกินหรือจ่าย	0.00	322.58	(322.58)	0.00
2213010101 วัสดุรับ	(77,191.96)	0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 วัสดุค่าของ.สุทธิ	142,743.70	0.00	0.00	142,743.70
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	3,137,095.67	0.00	0.00	3,137,095.67
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4201020199 วัสดุรับอื่น	(114.00)	0.00	(120.00)	(234.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(2,522,754.84)	0.00	(253,190.00)	(2,775,944.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(183,990.00)	0.00	0.00	(183,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,109,797.08)	98,982.20	(464,955.65)	(2,475,770.53)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,540.00)	(1,540.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(81,900.00)	0.00	(1,600.00)	(83,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,400.00)	0.00	0.00	(77,400.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
5101010108 ค่าจวงเวลา	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,522,754.84	253,190.00	0.00	2,775,944.84
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-R๒	54,333.00	4,125.00	0.00	58,458.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,471.00	0.00	0.00	6,471.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	189,550.00	0.00	0.00	189,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,320.00	41,143.60	0.00	129,463.60
5103010103 ค่าที่พัก	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	4,915.00	0.00	0.00	4,915.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,772.00	3,584.00	0.00	72,356.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	112,541.88	3,300.00	0.00	115,841.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,025.54	7,810.38	0.00	121,835.92
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,281,076.16	418,997.27	(99,609.78)	1,600,463.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,792.35	7,015.69	0.00	65,808.04
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,600.63	1,356.33	0.00	20,956.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,754.04	999.38	0.00	13,753.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,041.00	619.00	0.00	3,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาสห/ค่าเช่ารถเช่า	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าบริการเคลื่อน-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	675.00	0.00	0.00	675.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,280.00	4,120.00	0.00	60,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,847.95	5,797.02	0.00	62,644.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,338.36	4,929.24	0.00	53,267.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,028.01	5,203.51	0.00	56,231.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,826.92	568.98	0.00	4,395.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	5,007.54	510.65	0.00	5,518.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.รถยนต์	37,334.31	3,387.64	0.00	40,721.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	3,136.56	343.97	0.00	3,480.53
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5203010114 จำนวนค่าควบคุมฯโฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนค่าโฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-นิคมกินสงคืบ	316.67	322.58	0.00	639.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	1,314.00		120.00	1,434.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,900.00		1,600.00	83,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00		0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
6303010101 Conv อการพัก	0.00		0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อการพ	0.00		0.00	0.00
6304010101 Conv อการสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อการส	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv ตั้งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr ตั้งปล	0.00		0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพา	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิ	0.00		0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00		0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr softwa	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	2,801,341.14	(2,801,341.14)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 127,940.16

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 66,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 66,200.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00