

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

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 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59,500.00	(59,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,700.00	59,500.00	(70,700.00)	59,500.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,500.00	(59,500.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,875.00	(256,490.00)	98,385.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,700.00	(70,700.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	425,575.00	(425,575.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,550,060.09)	0.00	(5,796.98)	(1,555,857.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,136,463.34)	0.00	(4,929.24)	(1,141,392.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,203,271.58)	0.00	(5,203.50)	(1,208,475.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,600.00	0.00	0.00	752,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(722,102.95)	0.00	(356.73)	(722,459.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	271,326.88	0.00	(14,000.00)	257,326.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,992.63)	13,999.00	(510.64)	(215,504.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,641.16	0.00	(64,500.00)	796,141.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(766,308.01)	64,497.00	(3,694.27)	(705,505.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	61,110.00	0.00	0.00	61,110.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(28,973.56)	0.00	(140.16)	(29,113.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(98,800.00)	(98,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,040.04)	1,040.04	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	0.00	327,190.00	(327,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,700.00)	70,700.00	(59,500.00)	(59,500.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(77,191.96)	0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	142,743.70	0.00	0.00	142,743.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(253,190.00)	(253,190.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(101,685.00)	(101,685.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,700.00)	(70,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,500.00)	(59,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	253,190.00	0.00	253,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	98,800.00	0.00	98,800.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,040.04)	(1,040.04)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,796.98	0.00	5,796.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,929.24	0.00	4,929.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,203.50	0.00	5,203.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	356.73	0.00	356.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	510.64	0.00	510.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,694.27	0.00	3,694.27
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ-software	0.00	140.16	0.00	140.16
5203010114 จ้างนายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,700.00	0.00	70,700.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สำนักง	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 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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-เงินรับฝากสรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	2,013,201.56	(2,013,201.56)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี  
ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๙๘,๓๘๕.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๕๙,๕๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... ๕๙,๕๐๐.๐๐

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... ๐.๐๐

-เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐