

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000090700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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 พักเงินเข้าตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,385.00	556,820.81	(517,200.81)	138,005.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,190.00	(21,590.00)	600.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	557,210.81	(557,210.81)	0.00
1205010101 อาหารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 กสศ. อาหารพักอาศัย	(1,561,467.10)	0.00	(5,796.98)	(1,567,264.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กสศ. อาคาร สมนง.	(1,146,162.81)	0.00	(4,929.24)	(1,151,092.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,213,510.74)	0.00	(5,203.52)	(1,218,714.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,600.00	0.00	0.00	752,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กตส ครัวเรือนสำนักงาน	(722,804.90)	0.00	(356.73)	(723,161.63)
1206020101 ครัวเรือนย่านพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครัวเรือนย่านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ครัวเรือนย่านพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครัวเรือนจำเอยณา	257,326.88	0.00	0.00	257,326.88
1206040102 พักครัวเรือนจำเอยณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครัวเรือนจำเอยณา	(215,998.44)	0.00	(510.63)	(216,509.07)
1206100101 ครัวเรือนหอคอมพิวเตอร์	884,141.16	0.00	0.00	884,141.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(709,262.42)	0.00	(3,812.36)	(713,074.78)
1206120101 ครัวเรือนท่าแกว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครัวเรือนท่าแกว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครัวเรือนท่าแกว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,110.00	0.00	0.00	109,110.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,413.72)	0.00	(343.96)	(29,757.68)
2101010102 จบน การค้า-ภายนอก	(98,800.00)	200,849.91	(223,015.33)	(120,965.42)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	10,280.00	(10,280.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,139.50	(8,139.50)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	344,377.77	(379,347.77)	(34,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.36	(174.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,500.00)	0.00	0.00	(59,500.00)
2213010101 ร/ครอริบรัฐ	(77,191.96)	0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	142,743.70	0.00	0.00	142,743.70
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(506,380.00)	0.00	(253,190.00)	(759,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(255,779.17)	390.00	(339,797.18)	(595,186.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,700.00)	0.00	0.00	(70,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,500.00)	0.00	0.00	(59,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	506,380.00	253,190.00	0.00	759,570.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	6,600.00	8,250.00	0.00	14,850.00
5102030199 คง.เผื่ออบรม-ภายนอก	0.00	90,050.00	0.00	90,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5103010199 ขงจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,155.00	6,550.00	0.00	11,705.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,194.11	590.00	(390.00)	20,394.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,719.15	32,446.57	0.00	41,165.72
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	199,823.00	121,970.00	0.00	321,793.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,321.40	5,728.45	0.00	13,049.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,498.47	1,841.79	0.00	5,340.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,946.02	0.00	2,946.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	343.00	122.00	0.00	465.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/งค้ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลิต-นอก	3,500.00	7,000.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,407.01	5,796.98	0.00	17,203.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	9,699.47	4,929.24	0.00	14,628.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,239.16	5,203.52	0.00	15,442.68
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.สมง.	701.95	356.73	0.00	1,058.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	1,004.81	510.63	0.00	1,515.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	7,451.41	3,812.36	0.00	11,263.77
5105010148 กิจจำหน่าย-software	440.16	343.96	0.00	784.12
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินไม่สรก.	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	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 อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-เงินรับฝากตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	2,331,704.18	(2,331,704.18)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 138,005.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 59,500.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 59,500.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00