

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมหลวงชินวราลงกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 5 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 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
1101020601 ง/สธ.ที่โอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	123,991.44	468,411.64	(465,668.08)	126,735.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	468,411.64	(468,411.64)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,573,061.05)	0.00	(5,236.03)	(1,578,297.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,156,021.29)	0.00	(4,452.22)	(1,160,473.51)
1205040101 ที่ดินปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คตส. ที่ปลูกสร้าง	(1,223,917.76)	0.00	(4,699.97)	(1,228,617.73)
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

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(723,518.36)	0.00	(322.21)	(723,840.57)
1206020101 ครัวเรือนบ้านพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครัวเรือนบ้านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครัวเรือนบ้านพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	195,116.88	0.00	0.00	195,116.88
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(154,811.71)	0.00	(461.22)	(155,272.93)
1206100101 ครัวเรือนก่อนทีวีเตอร์	884,141.16	0.00	0.00	884,141.16
1206100102 พักก่อนทีวีเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ก่อนทีวีเตอร์	(716,887.13)	0.00	(3,443.39)	(720,330.52)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	109,110.00	0.00	0.00	109,110.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(30,101.68)	0.00	(310.69)	(30,412.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,406.44)	149,070.04	(151,813.60)	(127,150.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		13,339.02	(13,339.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00		339,511.00	(339,511.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00		415.00	(415.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00		128.72	(128.72)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,400.00)		0.00	0.00	(72,400.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(77,191.96)		0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	142,743.70		0.00	0.00	142,743.70
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(1,003,614.84)		0.00	(253,190.00)	(1,256,804.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,000.00)		0.00	0.00	(154,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(741,941.21)		0.00	(240,732.80)	(982,674.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,700.00)		0.00	0.00	(70,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(72,400.00)		0.00	0.00	(72,400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนนาง.ราชการ	1,003,614.84	253,190.00		0.00	1,256,804.84
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	19,683.00	4,950.00		0.00	24,633.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	6,471.00		0.00	6,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.สีกอบรม-ภายนอก	90,650.00	900.00	0.00	91,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,720.00	0.00	0.00	72,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,705.00	270.00	0.00	11,975.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	20,394.11	1,812.58	0.00	22,206.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,165.72	21,481.64	(10,740.82)	51,906.54
5104010112 คชจ.หมหนบริการ-ภายนอก	446,199.44	130,250.00	0.00	576,449.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,049.85	10,128.00	0.00	23,177.85
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,340.26	2,235.60	0.00	7,575.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,946.02	1,219.80	0.00	4,165.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	465.00	755.00	0.00	1,220.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาต/หคต่ำกว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพืช-นอก	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,000.96	5,236.03	0.00	28,236.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	19,557.95	4,452.22	0.00	24,010.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,646.18	4,699.97	0.00	25,346.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชียอดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สงวน	1,415.41	322.21	0.00	1,737.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	2,026.08	461.22	0.00	2,487.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	15,076.12	3,443.39	0.00	18,519.51
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,128.12	310.69	0.00	1,438.81
5203010114 จำนวนขครุภัณฑ์ฯ โฉมเดิม	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนขครุภัณฑ์ฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	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 Conv ค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 080000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
6308010102 ConvAcc-Depre ซามพาส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Coav 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 07004000061	0.00	1,962,876.41	(1,962,876.41)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 126,735.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 72,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 72,400.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00