

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	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 หักเงินเข้าคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1101020601 ง/ส.เพื่อชำระคลัง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปบ.	126,862.90	486,462.68	(487,247.25)	126,078.33
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ใบงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	486,462.68	(486,462.68)	0.00
1205010101 อาหารที่กักตุน	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 กตส. อาหารที่กักตุน	(1,595,501.07)	0.00	(5,609.99)	(1,601,111.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(1,175,102.22)	0.00	(4,770.24)	(1,179,872.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,244,060.40)	0.00	(5,035.67)	(1,249,096.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	752,600.00	29,990.00	0.00	782,590.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,990.00	(29,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำยงานเบิกจ่าย 0000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(724,899.25)	0.00	(461.63)	(725,360.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์จอโฆษณา	195,116.88	0.00	0.00	195,116.88
1206040102 หักครุภัณฑ์จอโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์จอโฆษณา	(156,788.38)	0.00	(494.16)	(157,282.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,141.16	0.00	0.00	884,141.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(731,644.59)	0.00	(3,689.41)	(735,334.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	109,110.00	0.00	0.00	109,110.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,433.21)	0.00	(332.91)	(31,766.12)
2101010102 จ.น การค้า-ขายออก	(127,162.90)	259,632.65	(258,853.08)	(126,383.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,640.00	(90,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดหมาย	ยกเลิก	คงเหลือ	ยอดสุทธิ
2101020198 จน.อื่น-หน่วยจากรัฐ	0.00	9,838.61	(9,838.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญจ่าย	0.00	338,034.00	(338,034.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,054.29	(1,054.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,200.00)	0.00	0.00	(66,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรัญรัฐ	(77,191.96)	0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุขาภิ	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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(114.00)	0.00	0.00	(114.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,016,374.84)	0.00	(253,190.00)	(2,269,564.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,000.00)	0.00	(29,990.00)	(183,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,637,293.64)	0.00	(323,540.69)	(1,960,834.33)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(81,900.00)	0.00	0.00	(81,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,400.00)	0.00	0.00	(77,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	ค่าใช้จ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,016,374.84	253,190.00	0.00	2,269,564.84
5101020106 เงินสหภาพปศ.-Rel	46,083.00	4,125.00	0.00	50,208.00
5101020116 เงินสหภาพกท.เงินทด	6,471.00	0.00	0.00	6,471.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	189,550.00	0.00	0.00	189,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,520.00	10,800.00	0.00	88,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,635.00	280.00	0.00	4,915.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,643.00	63,950.00	0.00	113,593.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	59,080.23	7,261.65	0.00	66,341.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	95,632.82	18,392.72	0.00	114,025.54
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	996,597.67	163,583.33	0.00	1,160,181.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,996.13	6,937.74	0.00	49,933.87
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	15,754.83	2,073.45	0.00	17,828.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,807.48	1,433.80	0.00	10,241.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,268.00	393.00	0.00	2,661.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดการ/ค่าค่าตอบแทน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	7,000.00	0.00	31,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมควบคุมบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ค่าไป	ยอดยกมา	ยอดยกมา
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	315.00	0.00	315.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	10,600.00	37,000.00	0.00	47,600.00
5105010101 ค่าสื่อม-อาคาร	45,440.98	5,609.99	0.00	51,050.97
5105010103 ค่าสื่อม-อาคารสถาน.	38,638.88	4,770.24	0.00	43,409.12
5105010107 ค่าสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,788.82	5,035.67	0.00	45,824.49
5105010109 ค่าสื่อม-ก.ตม.	2,796.30	461.63	0.00	3,257.93
5105010115 ค่าสื่อม-ก.โหมทกฯ	4,002.75	494.16	0.00	4,496.91
5105010127 ค่าสื่อม-ก.คอมฯ	29,833.58	3,689.41	0.00	33,522.99
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	2,459.65	332.91	0.00	2,792.56
5203010114 จ้างหน่วยครุภัณฑ์โหมทกฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	316.67	0.00	0.00	316.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	114.00	1,200.00	0.00	1,314.00
5210010305 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007004000061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หมัก	กรวม	ยอดรวม
6304010101 Conv อาคารที่ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ตำนังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr ตำนัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depr softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061</b>	<b>0.00</b>	<b>2,333,134.61</b>	<b>(2,333,134.61)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ,

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564, ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 126,078.33

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 66,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00