

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	633.34	(633.34)	0.00
11010102 เงินของฝากเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	5,430.67	(5,430.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,400.00	5,000.00	(11,200.00)	66,200.00
110102601 ง/ฝ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,430.67	(5,430.67)	0.00
110102603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	126,735.00	407,106.79	(406,978.89)	126,862.90
110102604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
1102010101 ลก.เงินยืม-ในงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บอ.	0.00	418,306.79	(418,306.79)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,589,704.05)	0.00	(5,797.02)	(1,595,501.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103 คตส. อาคาร สานง.	(1,170,172.98)	0.00	(4,929.24)	(1,175,102.22)
1205040101 ที่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103 คตส. ที่งปลูกสร้าง	(1,238,856.88)	0.00	(5,203.52)	(1,244,060.40)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	752,600.00	0.00	0.00	752,600.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	(724,542.52)	0.00	(356.73)	(724,899.25)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(2,018,997.00)	0.00	0.00	(2,018,997.00)
1206040101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	195,116.88	0.00	0.00	195,116.88
1206040102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(156,277.73)	0.00	(510.65)	(156,788.38)
1206100101 ครูฝึกจ่าคอมพิวเตอร์	884,141.16	0.00	0.00	884,141.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(727,832.26)	0.00	(3,812.33)	(731,644.59)
1206120101 ครูฝึกจ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครูฝึกจ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจ่าบ้านครัว	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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(31,089.28)	0.00	(343.93)	(31,433.21)
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	(127,150.00)	164,814.67	(164,827.57)	(127,162.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	รายได้	การลด	ยอดปลายงวด
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,714.04	(7,714.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	267,204.00	(267,204.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.00	(415.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	161.28	(161.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(72,400.00)	11,200.00	(5,000.00)	(66,200.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอรำตัด	0.00	316.67	(316.67)	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(77,191.96)	0.00	0.00	(77,191.96)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	142,743.70	0.00	0.00	142,743.70
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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 ราคัปรับอื่น	0.00	0.00	(114.00)	(114.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,763,184.84)	0.00	(253,190.00)	(2,016,374.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,461,823.03)	0.00	(175,470.61)	(1,637,293.64)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(70,700.00)	0.00	(11,200.00)	(81,900.00)
4308010105 ทร-ปรับเงินฝากคลัง	(72,400.00)	0.00	(5,000.00)	(77,400.00)
5101010115 ขาดอนเทนพณจ.ราชการ	1,763,184.84	253,190.00	0.00	2,016,374.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ป.ท.-Rel	37,833.00	8,250.00	0.00	46,083.00
5101020116 เงินสมทบคท.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	75,600.00	1,920.00	0.00	77,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปก.	4,635.00	0.00	0.00	4,635.00
5104010104 ค่าวัสดุ	41,449.00	8,194.00	0.00	49,643.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	57,930.23	1,150.00	0.00	59,080.23
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	83,241.53	12,391.29	0.00	95,632.82
5104010112 คชจทมนบริการ-ภายนอก	865,677.44	131,236.90	(316.67)	996,597.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,237.35	5,758.78	0.00	42,996.13
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,236.71	1,518.12	0.00	15,754.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,591.96	1,215.52	0.00	8,807.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,047.00	221.00	0.00	2,268.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาเช่า/ค่ากว่าเกณฑ์	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104040102 หาคอบแทนการปฏิบัติ	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	วงเงิน	งบปี	เดบิต	เครดิต
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	39,643.96	5,797.02	0.00	45,440.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	33,709.64	4,929.24	0.00	38,638.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,585.30	5,203.52	0.00	40,788.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,439.57	356.73	0.00	2,796.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,492.10	510.65	0.00	4,002.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,021.25	3,812.33	0.00	29,833.58
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	2,115.72	343.93	0.00	2,459.65
5203010114 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนจ่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินพัสดุ	0.00	316.67	0.00	316.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	72,400.00	5,000.00	0.00	77,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้หนก.	0.00	114.00	0.00	114.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,700.00	11,200.00	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
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061	0.00	1,771,063.62	(1,771,063.62)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 126,862.90

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 66,200.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00