

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,100.00	4,320.00	8,640.00-	45,780.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	94,500.00	426,716.39	428,574.45-	92,641.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,320.00	4,320.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,040.00	0.00	7,040.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	511,598.33	511,598.33-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,657,959.00-	0.00	0.00	1,657,959.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,228,210.81-	0.00	0.00	1,228,210.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,300,124.09-	0.00	0.00	1,300,124.09-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,090.00	0.00	0.00	728,090.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,444.63-	0.00	0.00	676,444.63-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,019,000.00	0.00	0.00	2,019,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,018,997.00-	0.00	0.00	2,018,997.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	183,116.88	0.00	0.00	183,116.88
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	150,291.07-	0.00	0.00	150,291.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,641.16	0.00	0.00	838,641.16
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	668,701.55-	0.00	0.00	668,701.55-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	133,110.00	0.00	0.00	133,110.00
1209010103	คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,750.86-	0.00	0.00	35,750.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	94,500.00-	199,353.58	197,495.52-	92,641.94-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,213.71	11,213.71-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	326,562.77	326,562.77-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	165.02	165.02-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	50,100.00-	8,640.00	4,320.00-	45,780.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	62,626.87-	0.00	0.00	62,626.87-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,011.51	0.00	0.00	65,011.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,279,839.37	0.00	0.00	3,279,839.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,096,208.06-	0.00	0.00	6,096,208.06-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	400.00-	400.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,843,240.00-	0.00	263,320.00-	2,106,560.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	94,000.00-	0.00	0.00	94,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,101,405.08-	76,241.94	240,272.00-	1,265,435.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	132,299.00-	0.00	23,040.00-	155,339.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	28,460.00-	0.00	0.00	28,460.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	68,050.00-	4,320.00	8,640.00-	72,370.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	58,850.00-	0.00	0.00	58,850.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,843,240.00	263,320.00	0.00	2,106,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	49,500.00	1,650.00	0.00	51,150.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,655.00	390.00	0.00	2,045.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,860.00	0.00	0.00	90,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,200.00	11,120.00	0.00	80,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,020.00	460.00	0.00	1,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,436.00	9,220.00	0.00	38,656.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,877.86	4,100.00	600.00-	37,377.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,600.40	11,672.64	0.00	86,273.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	661,740.64	168,383.88	75,641.94-	754,482.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,500.51	7,889.67	0.00	51,390.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,507.43	2,235.60	0.00	13,743.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,596.24	1,173.44	0.00	6,769.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,171.00	664.00	0.00	4,835.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	331.97	2,472.77	0.00	2,804.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,775.00	450.00	0.00	3,225.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	39,643.95	0.00	0.00	39,643.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,709.64	0.00	0.00	33,709.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,585.34	0.00	0.00	35,585.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,891.14	0.00	0.00	3,891.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,492.09	0.00	0.00	3,492.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,384.18	0.00	0.00	29,384.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,963.90	0.00	0.00	2,963.90
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	155,264.00	18,150.00	0.00	173,414.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 02.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,050.00	8,640.00	4,320.00-	72,370.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061		0.00	2,109,923.74	2,109,923.74-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 45,780.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 45,780.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00