

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,180.00	(16,180.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,340.00	16,180.00	(43,340.00)	16,180.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,180.00	(16,180.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,200.66	(279,120.00)	48,080.66
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,340.00	(43,340.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	370,540.66	(370,540.66)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,472.02	0.00	(1,472.02)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,754,824.96)	0.00	(5,777.48)	(1,760,602.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(1,310,576.83)	0.00	(4,915.77)	(1,315,492.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,387,073.11)	0.00	(5,193.53)	(1,392,266.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	518,090.00	0.00	0.00	518,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(475,954.25)	0.00	(567.44)	(476,521.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,339,900.00	0.00	0.00	2,339,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,499,968.33)	0.00	(4,997.44)	(1,504,965.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	263,716.88	0.00	(123,000.00)	140,716.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,090.54)	122,999.00	(1,192.36)	(43,283.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	772,191.16	0.00	(77,300.00)	694,891.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(582,062.36)	77,297.00	(5,920.51)	(510,685.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	193,110.00	0.00	0.00	193,110.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(45,857.47)	0.00	(698.84)	(46,556.31)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,089.00	(92,169.66)	(48,080.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,555.03	(2,555.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,631.00)	2,631.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	279,120.00	(279,120.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.75	(24.75)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,340.00)	43,340.00	(16,180.00)	(16,180.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(41,826.26)	0.00	0.00	(41,826.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(815,866.43)	0.00	0.00	(815,866.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,504,367.73	0.00	0.00	3,504,367.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(270,870.00)	(270,870.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(59,634.69)	(59,634.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(43,340.00)	(43,340.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,180.00)	(16,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	270,870.00	0.00	270,870.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	655.34	0.00	655.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,080.66	0.00	48,080.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	780.03	0.00	780.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	(856.00)	(107.00)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,775.00	(1,775.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	816.68	0.00	816.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,777.48	0.00	5,777.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,915.77	0.00	4,915.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,193.53	0.00	5,193.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	567.44	0.00	567.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:53:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,997.44	0.00	4,997.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,192.36	0.00	1,192.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,920.51	0.00	5,920.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	698.84	0.00	698.84
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,180.00	0.00	16,180.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,340.00	0.00	43,340.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061		0.00	1,782,441.18	(1,782,441.18)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 48,080.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 16,180.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 16,180.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00