

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	548.38	(548.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,099.19	(4,099.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	51,720.00	3,825.00	0.00	55,545.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,099.19	(4,099.19)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,909.67	383,153.39	(371,363.06)	94,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	383,153.39	(383,153.39)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,692,366.98)	0.00	(5,610.03)	(1,697,977.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,257,468.24)	0.00	(4,770.23)	(1,262,238.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,331,009.44)	0.00	(5,035.66)	(1,336,045.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,090.00	0.00	0.00	728,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(679,821.86)	0.00	(550.63)	(680,372.49)
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	50,700.00	0.00	233,816.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,321.96)	0.00	(1,482.46)	(154,804.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,641.16	110,000.00	0.00	948,641.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	136,700.00	(136,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(694,959.05)	0.00	(5,390.22)	(700,349.27)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	133,110.00	60,000.00	0.00	193,110.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	82,500.00	(82,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(38,397.52)	0.00	(595.41)	(38,992.93)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(82,909.67)	317,204.59	(328,994.92)	(94,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,238.00)	224,438.00	(219,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,229.85	(11,229.85)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	284,939.00	(284,939.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,140.07	(2,140.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(51,720.00)	0.00	(3,825.00)	(55,545.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	274.19	(274.19)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(52,226.57)	0.00	0.00	(52,226.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	159,516.85	0.00	0.00	159,516.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,344,850.88	0.00	0.00	3,344,850.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,096,208.06)	0.00	0.00	(6,096,208.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,681.94)	0.00	(274,100.00)	(546,781.94)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(219,200.00)	(219,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(90,529.67)	0.00	(131,863.77)	(222,393.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(33,630.00)	0.00	0.00	(33,630.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,720.00)	0.00	(3,825.00)	(55,545.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(49,894.35)	(49,894.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,681.94	274,100.00	0.00	546,781.94
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,950.00	4,950.00	0.00	9,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,477.04	0.00	0.00	1,477.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,238.00	1,229.00	0.00	6,467.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	680.00	400.00	0.00	1,080.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,567.92	0.00	5,567.92
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	82,909.67	97,540.00	(274.19)	180,175.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,783.82	0.00	9,783.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	757.03	0.00	1,292.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(107.00)	856.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	582.00	0.00	582.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,564.96	0.00	0.00	1,564.96
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,796.98	5,610.03	0.00	11,407.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:21:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,929.24	4,770.23	0.00	9,699.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,203.50	5,035.66	0.00	10,239.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	568.99	550.63	0.00	1,119.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	510.64	676.81	0.00	1,187.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,423.83	5,390.22	0.00	9,814.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	445.92	595.41	0.00	1,041.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	274.19	0.00	274.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,720.00	3,825.00	0.00	55,545.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,630.00	0.00	0.00	33,630.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061		0.00	2,535,658.19	(2,535,658.19)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 94,700.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 55,545.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 55,545.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00