

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 7,433.32 | (7,433.32) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,716.66 | (3,716.66) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 55,545.00 | 0.00 | 0.00 | 55,545.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,716.66 | (3,716.66) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 94,700.00 | 402,802.40 | (402,802.40) | 94,700.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 402,802.40 | (402,802.40) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,732,350.81 | 0.00 | 0.00 | 2,732,350.81 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,697,977.01) | 0.00 | (5,796.98) | (1,703,773.99) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,320,276.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,276.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,262,238.47) | 0.00 | (4,929.24) | (1,267,167.71) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,532,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532,465.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,336,045.10) | 0.00 | (5,203.52) | (1,341,248.62) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 728,090.00 | 0.00 | 0.00 | 728,090.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (680,372.49) | 0.00 | (568.99) | (680,941.48) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,019,000.00 | 884,900.00 | 0.00 | 2,903,900.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 884,900.00 | (884,900.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,018,997.00) | 0.00 | (967.10) | (2,019,964.10) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 233,816.88 | 0.00 | 0.00 | 233,816.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (154,804.42) | 0.00 | (946.16) | (155,750.58) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 948,641.16 | 0.00 | 0.00 | 948,641.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (700,349.27) | 0.00 | (5,930.53) | (706,279.80) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 193,110.00 | 0.00 | 0.00 | 193,110.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (38,992.93) | 0.00 | (700.02) | (39,692.95) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (94,700.00) | 1,024,390.54 | (1,024,390.54) | (94,700.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 890,340.00 | (890,340.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,669.97 | (10,669.97) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 298,555.00 | (298,555.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,641.40 | (8,641.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (55,545.00) | 0.00 | 0.00 | (55,545.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,716.66 | (3,716.66) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (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) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (546,781.94) | 0.00 | (274,100.00) | (820,881.94) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (219,200.00) | 0.00 | (884,900.00) | (1,104,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (222,393.44) | 0.00 | (174,615.51) | (397,008.95) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (33,630.00) | 0.00 | 0.00 | (33,630.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (55,545.00) | 0.00 | 0.00 | (55,545.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (49,894.35) | 0.00 | 0.00 | (49,894.35) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 546,781.94 | 274,100.00 | 0.00 | 820,881.94 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 9,900.00 | 4,950.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,477.04 | 2,600.00 | 0.00 | 4,077.04 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,360.00 | 2,480.00 | 0.00 | 3,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,600.00 | 175.00 | 0.00 | 1,775.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,467.00 | 6,750.00 | 0.00 | 13,217.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,080.00 | 2,694.26 | 0.00 | 3,774.26 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 5,567.92 | 28,967.28 | 0.00 | 34,535.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,175.48 | 100,240.00 | (3,716.66) | 276,698.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 9,783.82 | 8,772.31 | 0.00 | 18,556.13 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,292.03 | 1,217.66 | 0.00 | 2,509.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 749.00 | 856.00 | 0.00 | 1,605.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 582.00 | 573.00 | 0.00 | 1,155.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,564.96 | 0.00 | 0.00 | 1,564.96 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 49,200.00 | 0.00 | 0.00 | 49,200.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 300.00 | 240.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,407.01 | 5,796.98 | 0.00 | 17,203.99 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,699.47 | 4,929.24 | 0.00 | 14,628.71 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,239.16 | 5,203.52 | 0.00 | 15,442.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,119.62 | 568.99 | 0.00 | 1,688.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:26:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 967.10 | 0.00 | 967.10 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,187.45 | 946.16 | 0.00 | 2,133.61 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,814.05 | 5,930.53 | 0.00 | 15,744.58 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 1,041.33 | 700.02 | 0.00 | 1,741.35 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 274.19 | 3,716.66 | 0.00 | 3,990.85 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 55,545.00 | 0.00 | 0.00 | 55,545.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,630.00 | 0.00 | 0.00 | 33,630.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061 | | 0.00 | 5,304,059.72 | (5,304,059.72) | 0.00 |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 55,545.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00