

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,440.00	0.00	4,560.00-	37,880.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,200.00	446,908.69	454,508.69-	71,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,560.00	4,560.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,106.29	426,362.40	451,468.69-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,732,350.81	0.00	0.00	2,732,350.81
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,675,162.99-	0.00	5,797.02-	1,680,960.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,320,276.00	0.00	0.00	2,320,276.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,242,839.53-	0.00	4,929.24-	1,247,768.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,532,465.00	0.00	0.00	1,532,465.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,315,566.78-	0.00	5,203.51-	1,320,770.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	728,090.00	0.00	0.00	728,090.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,133.25-	0.00	568.98-	678,702.23-
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	151,806.51-	0.00	510.65-	152,317.16-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	838,641.16	0.00	0.00	838,641.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	681,830.29-	0.00	4,423.81-	686,254.10-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	133,110.00	0.00	0.00	133,110.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,074.22-	0.00	445.85-	37,520.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	93,200.00-	137,382.99	115,782.99-	71,600.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,950.00	18,102.50-	6,152.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	9,207.23-	19,501.32	10,294.09-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,139.00-	356,768.10	345,629.10-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.33	292.33-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	42,440.00-	4,560.00	0.00	37,880.00-
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/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	65,011.51	0.00	0.00	65,011.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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/ดคาของเบ็ดเตล็ด	800.00-	0.00	0.00	800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,633,200.00-	0.00	263,320.00-	2,896,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	94,000.00-	0.00	0.00	94,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,679,620.86-	0.00	194,316.12-	1,873,936.98-
4307010108	TR-รับงบกลาง	192,064.00-	0.00	18,750.00-	210,814.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	28,460.00-	0.00	0.00	28,460.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	75,710.00-	0.00	4,560.00-	80,270.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	58,850.00-	0.00	0.00	58,850.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,633,200.00	263,320.00	0.00	2,896,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	54,450.00	8,250.00	0.00	62,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	124,370.00	0.00	0.00	124,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,600.00	25,239.10	0.00	144,839.10
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,120.00	185.00	0.00	3,305.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,715.00	2,475.00	0.00	57,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,727.84	15,906.35	0.00	87,634.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,536.64	22,315.14	0.00	134,851.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	951,622.58	90,340.00	0.00	1,041,962.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,471.10	8,517.03	0.00	86,988.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,740.19	918.06	0.00	16,658.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,874.68	856.00	0.00	9,730.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,380.00	752.00	0.00	7,132.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,804.74	0.00	0.00	2,804.74
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,720.00	315.00	0.00	4,035.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,160.00	15,160.00	0.00	30,320.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,847.94	5,797.02	0.00	62,644.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,338.36	4,929.24	0.00	53,267.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,028.03	5,203.51	0.00	56,231.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,579.76	568.98	0.00	6,148.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,007.53	510.65	0.00	5,518.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,512.92	4,423.81	0.00	46,936.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400061 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 16:38:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,287.26	445.85	0.00	4,733.11
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	209,714.00	18,750.00	0.00	228,464.00
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.	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,710.00	4,560.00	0.00	80,270.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400061		0.00	1,908,023.57	1,908,023.57-	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 71,600.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง) (1101020605)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุทัยธานี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 37,880.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินฝาก...เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ..... 37,880.00

-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

-เงินรับฝากอื่น 0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00