

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	0.00
	<u>0.00</u>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02213-9	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04651-8	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04733-6	0.00
	<u>0.00</u>
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-03889-2	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-03976-7	0.00
	<u>0.00</u>
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04980-0	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>0.00</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- 10799 เงินประกันอื่น (เงินประกันสัญญา)	18,090.00
รวมบัญชีเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>18,090.00</u>

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
รวมลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>0.00</u>

5. บัญชีใบสำคัญจ่าย/เจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS	
เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102	27,436.02
เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198	293.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102	0.00
รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/เจ้าหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>27,729.02</u>

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,000.00	167,413.58	199,413.58-	0.00
1101020604	ง/ผ 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.	10,080.00	162,988.89	169,813.58-	3,255.31
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	609.86	0.00	609.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	413,003.63-	0.00	1,110.11-	414,113.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	592,026.57-	0.00	1,845.74-	593,872.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	688,169.00	0.00	0.00	688,169.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	410,545.60-	0.00	1,641.12-	412,186.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,300.00	0.00	0.00	395,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	386,156.56-	0.00	228.77-	386,385.33-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	882,162.97-	0.00	4,630.20-	886,793.17-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,339.88	0.00	0.00	218,339.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	215,175.52-	0.00	190.00-	215,365.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,451.17	0.00	0.00	754,451.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	648,594.04-	0.00	2,949.47-	651,543.51-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,707.08-	0.00	291.81-	23,998.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	35,000.00-	102,649.00	95,085.02-	27,436.02-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,300.00	48,300.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,785.07	6,078.07-	293.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,080.00-	124,136.00	117,056.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	324.05	324.05-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	18,090.00-	0.00	0.00	18,090.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	16,628.55-	6,046.88	0.00	10,581.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	183,553.79-	283,794.58	100,240.79-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,657.00-	100,240.79	283,794.58-	205,210.79-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,299,300.69-	0.00	0.00	1,299,300.69-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	850.00-	0.00	0.00	850.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	6,046.88-	6,046.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,096,480.00-	0.00	99,680.00-	1,196,160.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	103,700.00-	0.00	0.00	103,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,272,729.14-	2,400.00	93,054.38-	1,363,383.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,950.00-	0.00	1,011.00-	9,961.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	58,336.00-	0.00	0.00	58,336.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,047.00-	0.00	0.00	26,047.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,096,480.00	99,680.00	0.00	1,196,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,800.00	3,000.00	0.00	25,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	1,011.00	0.00	3,261.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,410.00	0.00	0.00	53,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,400.00	8,280.00	2,400.00-	54,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,563.00	2,785.00	0.00	72,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,462.64	0.00	0.00	29,462.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,615.00	11,036.02	0.00	73,651.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	608,739.00	35,000.00	0.00	643,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,956.83	4,896.67	0.00	57,853.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,477.16	561.75	0.00	8,038.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,903.86	957.65	0.00	11,861.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,618.00	411.00	0.00	2,029.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,900.28	0.00	609.86-	1,290.42
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	241,500.00	48,300.00	0.00	289,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	390.00	0.00	0.00	390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,396.20	1,110.11	0.00	13,506.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,610.84	1,845.74	0.00	22,456.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,325.85	1,641.12	0.00	19,966.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,554.57	228.77	0.00	2,783.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,703.89	4,630.20	0.00	56,334.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,883.97	190.00	0.00	3,073.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,971.27	2,949.47	0.00	34,920.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,126.73	291.81	0.00	3,418.54
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,047.00	0.00	0.00	26,047.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:14:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033		0.00	1,235,795.01	1,235,795.01-	0.00