

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,160.00	(580.00)	580.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	780.00	(780.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,670.00	0.00	0.00	44,670.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	780.00	(1,360.00)	(580.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	142,383.61	493,122.70	(529,936.31)	105,570.00
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.	0.00	500,922.70	(493,122.70)	7,800.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(445,351.65)	0.00	(11,603.74)	(456,955.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,186,152.21)	0.00	(8,837.68)	(1,194,989.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(207,249.32)	0.00	(1,865.45)	(209,114.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,904.10	0.00	0.00	421,904.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(384,237.44)	0.00	(1,105.16)	(385,342.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,752,000.00	0.00	0.00	3,752,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,222,594.54)	0.00	(17,509.82)	(2,240,104.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,230.98	0.00	0.00	225,230.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,010.29)	0.00	(1,019.87)	(131,030.16)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,264,961.16	0.00	0.00	1,264,961.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,044,327.36)	0.00	(6,333.60)	(1,050,660.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,259.65)	0.00	(586.97)	(27,846.62)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(108,076.61)	116,525.61	(116,039.00)	(107,590.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,700.00	(7,700.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,244.80	(7,244.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,407.00)	423,087.00	(394,560.00)	(5,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,127.30	(1,127.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.84	(16.84)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,670.00)	0.00	0.00	(44,670.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(46,310.34)	0.00	0.00	(46,310.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(566,332.16)	0.00	0.00	(566,332.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,889,573.55)	0.00	0.00	(4,889,573.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	(200.00)	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,246,335.00)	0.00	(377,930.00)	(2,624,265.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,086,400.00)	0.00	0.00	(1,086,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,141,303.50)	0.00	(139,663.80)	(1,280,967.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,925.00)	0.00	(250.00)	(13,175.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,506.00)	0.00	0.00	(32,506.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,930.00)	0.00	0.00	(56,930.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(57,373.58)	0.00	0.00	(57,373.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,246,335.00	377,930.00	0.00	2,624,265.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,733.00	10,500.00	0.00	60,233.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,433.00	0.00	0.00	3,433.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	425.00	250.00	0.00	675.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	80,390.00	0.00	0.00	80,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,570.00	0.00	0.00	105,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,855.00	0.00	0.00	5,855.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,086.00	0.00	0.00	73,086.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,176.77	7,700.00	0.00	41,876.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,760.00	0.00	0.00	105,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	608,103.20	107,590.00	(580.00)	715,113.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,490.69	6,246.94	0.00	28,737.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,409.18	0.00	0.00	3,409.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,805.91	960.86	0.00	5,766.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,504.00	786.00	0.00	4,290.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,490.07	0.00	0.00	3,490.07
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,280.00	5,880.00	0.00	8,160.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,396.10	11,603.74	0.00	81,999.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,615.26	8,837.68	0.00	62,452.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,317.07	1,865.45	0.00	13,182.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,586.19	1,105.16	0.00	7,691.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,425.65	17,509.82	0.00	112,935.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 12.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,411.73	1,019.87	0.00	6,431.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,358.01	6,333.60	0.00	41,691.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,143.10	586.97	0.00	3,730.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	863.00	580.00	0.00	1,443.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,930.00	0.00	0.00	56,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	70,300.00	200.00	0.00	70,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,506.00	0.00	0.00	32,506.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		2,585,610.51	2,120,633.04	(2,120,633.04)	2,585,610.51

หมายเหตุ งบทดลองมียอดเงินสดคงเหลือ 580.00 บาท เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด และได้ดำเนินการแจ้งยกเลิกรายการ ตามหนังสือ ที่ กษ. 04 สป/ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566





# บันทึกข้อความ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
รับที่..... ๑๐๗๒
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖
เวลา..... น.

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี โทร.๐ ๓๖๓๕ ๑๘๑๐ โทรสาร. ๐ ๓๖๓๕ ๑๘๐๙  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cadsb@cad.go.th

ที่ กษ.๐๔.สป/..... วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งขอยกเลิกรายการเบิกเงินสงคืน.....

เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี ได้ทำรายการเบิกเงินสงคืน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘๐.๐๐ บาท ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ บันทึกซื้อบัญชีด้านเดบิต เงินสดในมือ เครดิต เบิกเงินสงคืนรอนำส่ง ซึ่งที่ถูกต้องคือด้านเดบิต เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง เครดิต เบิกเงินสงคืนรอนำส่ง

ดังนั้น จึงขออนุญาตยกเลิกรายการเบิกเงินสงคืน ให้กับสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กมลวรรณ

(นางสาววิมลวรรณ กล่อมใจ)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

*Am Phm*

(นางสาววิไลพร ศรีเมือง)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

*Am Phm*  
 - น.เนติกิจน.จ.จ.จ.  
 เพื่อแก้ไขในบัญชี

*Am Phm*

(นางสาวฐาริกา ใจสว่าง)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

แบบขอยกเลิกเอกสารที่ผิดพลาดในระบบ New GFMS Thai

ที่ กษ ๐๔ สบ/๕๘๐

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ถึง สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๔๐๐๐๓๕

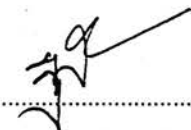
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๓๕๑๘๑๐

รายละเอียดขอยกเลิกเอกสารในระบบNewGFMS Thaiดังนี้

ลำดับ ที่	วันที่ผ่าน รายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสารที่ยกเลิก	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ยกเลิก**
๑	๑๑/๐๔/๖๖	BD-เบิกเกินสิ่งคืน	๒๐๒๓-๐๑๐๐๐๐๖๕๒๖	๕๘๐.๐๐	บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง

โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

- สำเนาเอกสารที่ได้รับจากระบบ New GFMS Thai \*\* (ลงลายมือชื่อผู้บันทึกและผู้อนุมัติ)
- อื่นๆ .....

ลงชื่อ..........หัวหน้าส่วนราชการ  
(นางสาวฐาริกา ใจสว่าง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี

ได้ยกเลิกเอกสารแล้ว เมื่อวันที่...../เลขที่เอกสารที่กลับรายการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ยกเลิกเอกสาร  
(.....)  
ตำแหน่ง.....

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เอกสาร : 2023 - 0100006526  
 หมายเหตุเอกสาร : BD - เบิกเงินส่งคืน  
 ส่วนราชการ : 07004 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 พื้นที่ : 1900 - สระบุรี  
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 11/04/2566  
 วันที่ผ่านรายการ : 11/04/2566  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : 2332000002405002

บรพัต/ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
รายการที่	เครดิต		จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ	คลัง	ธ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
					กิจกรรมย่อย	หมวดพัสดุ			
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
1	เดบิต 1101010101	เงินสดในมือ	0700400035	6611220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ	580.00	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	เบิกเงินส่งคืนค้างงหนมา 580.00 บาท
			07004660064300000		ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				
2	เครดิต 2116010104	เบิกเงินส่งคืนรอนำส่ง	0700400035	6611220	ค่าใช้จ่าย /งบส่วนราชการ	580.00	07004280002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	เบิกเงินส่งคืนค้างงหนมา 580.00 บาท
			07004660064300000		ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				

หมายเหตุ  
 ผู้บันทึก

(นางสาวไฉพร ศรีเมือง)  
 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสุวิภา ใจสว่าง)  
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี