

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,995.00	3,995.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,695.00	4,695.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,256.00	0.00	0.00	30,256.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,695.00	4,695.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,428.29	487,236.42	491,764.71-	89,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	487,236.42	487,236.42-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	315,776.42-	0.00	11,990.54-	327,766.96-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,087,464.78-	0.00	9,132.27-	1,096,597.05-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	186,418.44-	0.00	1,927.64-	188,346.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	409,704.10	42,000.00	42,000.00-	409,704.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000.00	42,000.00	84,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	380,510.68-	0.00	1,000.83-	381,511.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,062,532.78-	0.00	13,096.21-	2,075,628.99-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,930.98	42,000.00	0.00	166,930.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	120,988.61-	0.00	507.02-	121,495.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,961.16	0.00	0.00	1,154,961.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	985,864.92-	0.00	4,681.30-	990,546.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	101,400.00	0.00	0.00	101,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,376.97-	0.00	352.43-	22,729.40-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	90,498.29-	151,831.18	151,232.89-	89,900.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	42,000.00-	42,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,064.37	5,064.37-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,930.00-	401,286.00	397,356.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	603.47	603.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	443.35	443.35-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	30,256.00-	0.00	0.00	30,256.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,995.00	3,995.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	83,003.97-	0.00	0.00	83,003.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	894,493.66-	0.00	0.00	894,493.66-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,995,079.89-	0.00	0.00	3,995,079.89-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	755,365.27-	0.00	0.00	755,365.27-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,500.00-	0.00	700.00-	2,200.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,523,280.00-	0.00	363,040.00-	2,886,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,666,419.95-	0.00	42,000.00-	3,708,419.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,247,073.29-	0.00	130,463.26-	1,377,536.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	171,293.00-	0.00	18,150.00-	189,443.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	76,795.00-	0.00	0.00	76,795.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	45,125.00-	0.00	0.00	45,125.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101010108	คาลวงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,523,280.00	363,040.00	0.00	2,886,320.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	62,625.00	2,100.00	0.00	64,725.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	51,500.00	0.00	2,000.00-	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	83,040.00	0.00	0.00	83,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	128,599.24	3,280.00	0.00	131,879.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,960.68	0.00	0.00	68,960.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,753.00	13,600.00	0.00	89,353.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	615,051.60	94,806.00	1,995.00	707,862.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,739.96	4,710.79	0.00	24,450.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,417.74	583.89	0.00	4,001.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,788.14	956.58	0.00	6,744.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,592.00	146.00	0.00	3,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,265.99	0.00	0.00	2,265.99
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	3,500.00	0.00	22,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	925.00	0.00	0.00	925.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,180.00	1,680.00	0.00	56,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,962.04	11,990.54	0.00	40,952.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,452.94	9,132.27	0.00	71,585.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,543.99	1,927.64	0.00	11,471.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,039.58	1,000.83	0.00	11,040.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,561.15	13,096.21	0.00	102,657.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	507.02	0.00	1,849.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,410.15	4,681.30	0.00	34,091.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:27:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,055.38	352.43	0.00	2,407.81
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	120,633.00	18,150.00	0.00	138,783.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,338.94	0.00	0.00	7,338.94
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,462.00	3,995.00	0.00	8,457.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,125.00	0.00	0.00	45,125.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	3,000.00	700.00	0.00	3,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,795.00	0.00	0.00	76,795.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		0.00	2,278,117.71	2,278,117.71-	0.00