

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	240.00	240.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	520.00	520.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,256.00	0.00	0.00	30,256.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	520.00	520.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	89,900.00	568,804.82	511,104.82-	147,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,100.00	15,250.00	5,100.00-	15,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	631,474.82	571,304.82-	60,170.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	327,766.96-	0.00	11,603.76-	339,370.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,096,597.05-	0.00	8,837.68-	1,105,434.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	188,346.08-	0.00	1,865.45-	190,211.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	409,704.10	0.00	0.00	409,704.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	381,511.51-	0.00	968.55-	382,480.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,075,628.99-	0.00	12,673.74-	2,088,302.73-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,930.98	0.00	0.00	166,930.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	121,495.63-	0.00	535.21-	122,030.84-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,154,961.16	0.00	0.00	1,154,961.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	990,546.22-	0.00	4,530.27-	995,076.49-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	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	22,729.40-	0.00	341.13-	23,070.53-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	89,900.00-	119,691.29	204,926.29-	175,135.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,771.00	104,771.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,901.89	5,901.89-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	423,810.00	541,780.00-	117,970.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	603.47	603.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104.61	104.61-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	30,256.00-	0.00	0.00	30,256.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	120.00	120.00-	0.00
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	1,691,116.85	0.00	0.00	1,691,116.85
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	2,200.00-	0.00	0.00	2,200.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,500.00-	0.00	400.00-	1,900.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,886,320.00-	0.00	363,040.00-	3,249,360.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,708,419.95-	0.00	0.00	3,708,419.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,377,536.55-	4,500.00	287,183.18-	1,660,219.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	189,443.00-	0.00	19,050.00-	208,493.00-
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	ค่าวงเวลา	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,886,320.00	363,040.00	0.00	3,249,360.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,725.00	2,100.00	0.00	66,825.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,130.00	900.00	0.00	5,030.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	87,200.00	11,783.00	0.00	98,983.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,040.00	59,320.00	120.00-	142,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	1,400.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	131,879.24	92,624.00	53,000.00-	171,503.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,960.68	42,342.00	0.00	111,302.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,353.00	39,750.00	2,000.00-	127,103.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	707,862.60	134,600.00	2,500.00-	839,962.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,450.75	5,362.59	0.00	29,813.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,001.63	498.29	0.00	4,499.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,744.72	952.30	0.00	7,697.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,738.00	336.00	0.00	4,074.00
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	22,500.00	7,000.00	0.00	29,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	925.00	1,040.00	0.00	1,965.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,860.00	15,760.00	0.00	72,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,952.58	11,603.76	0.00	52,556.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,585.21	8,837.68	0.00	80,422.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,471.63	1,865.45	0.00	13,337.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,040.41	968.55	0.00	12,008.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,657.36	12,673.74	0.00	115,331.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,849.69	535.21	0.00	2,384.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,091.45	4,530.27	0.00	38,621.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,407.81	341.13	0.00	2,748.94
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	138,783.00	18,150.00	0.00	156,933.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,338.94	0.00	0.00	7,338.94
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,457.00	120.00	0.00	8,577.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,125.00	0.00	0.00	45,125.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,700.00	400.00	0.00	4,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,795.00	0.00	0.00	76,795.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		2,585,610.51	2,719,645.87	2,719,645.87-	2,585,610.51