

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,220.00	13,220.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,256.00	12,220.00	21,480.00-	20,996.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,220.00	13,220.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,600.00	456,479.82	604,079.82-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,480.00	21,480.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,250.00	0.00	15,250.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	60,170.00	519,149.82	477,959.82-	101,360.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	339,370.72-	0.00	11,990.55-	351,361.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,105,434.73-	0.00	9,132.27-	1,114,567.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	190,211.53-	0.00	1,927.64-	192,139.17-
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	382,480.06-	0.00	1,000.81-	383,480.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,088,302.73-	0.00	13,096.20-	2,101,398.93-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,930.98	0.00	0.00	166,930.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	122,030.84-	0.00	553.04-	122,583.88-
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	995,076.49-	0.00	4,681.30-	999,757.79-
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	23,070.53-	0.00	352.48-	23,423.01-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	175,135.00-	197,113.29	125,347.29-	103,369.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,624.78	6,834.50-	209.72-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	117,970.00-	514,385.00	398,655.00-	2,240.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	183.18	183.18-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	603.47	603.47-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	385.05	385.05-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	30,256.00-	21,480.00	12,220.00-	20,996.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	600.00-	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	1,900.00-	0.00	400.00-	2,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,249,360.00-	0.00	363,040.00-	3,612,400.00-
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,660,219.73-	0.00	194,303.07-	1,854,522.80-
4307010108	TR-รับงบกลาง	208,493.00-	0.00	32,890.00-	241,383.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	76,795.00-	0.00	21,480.00-	98,275.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	45,125.00-	0.00	12,220.00-	57,345.00-
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	3,249,360.00	363,040.00	0.00	3,612,400.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,825.00	2,100.00	0.00	68,925.00
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,030.00	2,240.00	0.00	7,270.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	98,983.00	15,250.00	0.00	114,233.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,240.00	0.00	600.00-	141,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	171,503.24	0.00	0.00	171,503.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	111,302.68	0.00	0.00	111,302.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,103.00	0.00	0.00	127,103.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	839,962.60	99,120.00	0.00	939,082.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,813.34	6,197.78	0.00	36,011.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,499.92	498.29	0.00	4,998.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,697.02	958.72	0.00	8,655.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,074.00	427.00	0.00	4,501.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,265.99	625.00	0.00	2,890.99
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,500.00	3,500.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,620.00	0.00	0.00	72,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	52,556.34	11,990.55	0.00	64,546.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,422.89	9,132.27	0.00	89,555.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,337.08	1,927.64	0.00	15,264.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,008.96	1,000.81	0.00	13,009.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,331.10	13,096.20	0.00	128,427.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:39:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,384.90	553.04	0.00	2,937.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,621.72	4,681.30	0.00	43,303.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,748.94	352.48	0.00	3,101.42
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	156,933.00	18,150.00	0.00	175,083.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,338.94	0.00	0.00	7,338.94
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,577.00	600.00	0.00	9,177.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,125.00	12,220.00	0.00	57,345.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	4,100.00	400.00	0.00	4,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,795.00	21,480.00	0.00	98,275.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		2,585,610.51	2,380,385.49	2,380,385.49-	2,585,610.51