

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,596.00	0.00	1,350.00-	20,246.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,554.05	595,636.25	718,190.30-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,350.00	1,350.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,840.00	35,840.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	596,986.25	596,986.25-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	363,351.79-	0.00	11,603.76-	374,955.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,123,699.27-	0.00	8,837.68-	1,132,536.95-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	194,066.80-	0.00	1,865.45-	195,932.25-
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	384,481.70-	0.00	968.55-	385,450.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,867,000.00	0.00	0.00	2,867,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,114,495.14-	0.00	12,673.75-	2,127,168.89-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,930.98	0.00	0.00	166,930.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	123,136.94-	0.00	535.20-	123,672.14-
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,004,439.08-	0.00	4,530.27-	1,008,969.35-
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	23,775.46-	0.00	341.09-	24,116.55-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	102,654.05-	248,994.82	146,340.77-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,579.39	6,579.39-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	23,400.00-	527,608.95	504,208.95-	0.00
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	80.97	80.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	21,596.00-	1,350.00	0.00	20,246.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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	2,400.00-	0.00	0.00	2,400.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	2,300.00-	0.00	0.00	2,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,975,440.00-	0.00	363,040.00-	4,338,480.00-
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,107,262.89-	0.00	274,889.11-	2,382,152.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	260,133.00-	0.00	21,350.00-	281,483.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	29,000.00-	0.00	0.00	29,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	98,275.00-	0.00	1,350.00-	99,625.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,945.00-	0.00	0.00	57,945.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101010108	ค่าวงเวลา	50,820.00	0.00	0.00	50,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,975,440.00	363,040.00	0.00	4,338,480.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,425.00	10,500.00	0.00	89,925.00
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 : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,270.00	2,600.00	0.00	9,870.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,733.00	0.00	0.00	119,733.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	166,330.00	50,848.95	0.00	217,178.95
5103010103	ค่าที่พัก	2,900.00	3,625.00	0.00	6,525.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	183,199.24	600.00	0.00	183,799.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,031.92	1,200.00	0.00	136,231.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,010.00	48,711.00	0.00	196,721.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,067,692.60	107,964.00	0.00	1,175,656.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,529.11	5,710.81	0.00	48,239.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,011.91	566.77	0.00	6,578.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,610.18	956.58	0.00	10,566.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,814.00	661.00	0.00	5,475.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,890.99	0.00	0.00	2,890.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,500.00	3,500.00	0.00	40,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,215.00	705.00	0.00	2,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	72,620.00	0.00	0.00	72,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,537.41	11,603.76	0.00	88,141.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,687.43	8,837.68	0.00	107,525.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,192.35	1,865.45	0.00	19,057.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,010.60	968.55	0.00	14,979.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:05:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,523.51	12,673.75	0.00	154,197.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,491.00	535.20	0.00	4,026.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,984.31	4,530.27	0.00	52,514.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,453.87	341.09	0.00	3,794.96
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	193,833.00	18,750.00	0.00	212,583.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,338.94	0.00	0.00	7,338.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,757.00	0.00	0.00	9,757.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,945.00	0.00	0.00	57,945.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,275.00	1,350.00	0.00	99,625.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035	2,585,610.51	2,713,514.96	2,713,514.96-	2,585,610.51
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	--------------