

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,750.00	0.00	(3,940.00)	33,810.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	158,424.00	570,288.12	(728,712.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,940.00	(3,940.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	512,738.12	(512,738.12)	0.00
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 : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(480,549.69)	0.00	(11,990.56)	(492,540.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,212,959.84)	0.00	(9,132.27)	(1,222,092.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(212,907.86)	0.00	(1,927.63)	(214,835.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	469,104.10	0.00	0.00	469,104.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,589.74)	0.00	(1,680.79)	(389,270.53)
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	(2,275,707.64)	0.00	(18,093.47)	(2,293,801.11)
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 : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,103.89)	0.00	(1,053.85)	(134,157.74)
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	(1,063,539.18)	0.00	(6,544.65)	(1,070,083.83)
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	(29,040.22)	0.00	(606.58)	(29,646.80)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(98,170.00)	272,784.42	(174,614.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,495.00	(8,495.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,014.39	(8,014.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	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 : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(60,354.00)	476,159.00	(415,805.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	(400.00)	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	15.83	(15.83)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,750.00)	3,940.00	0.00	(33,810.00)
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/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	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

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	(3,380,125.00)	0.00	(377,930.00)	(3,758,055.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,133,600.00)	0.00	0.00	(1,133,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,732,188.35)	3,100.00	(152,173.81)	(1,881,262.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,335.00)	0.00	0.00	(15,335.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,176.00)	0.00	(3,940.00)	(45,116.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,680.00)	0.00	0.00	(58,680.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(57,373.58)	0.00	0.00	(57,373.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,380,125.00	377,930.00	0.00	3,758,055.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,233.00	10,500.00	0.00	91,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,433.00	0.00	0.00	3,433.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,490.00	0.00	0.00	85,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,210.00	0.00	0.00	174,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,855.00	0.00	0.00	6,855.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,294.00	0.00	0.00	5,294.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,605.00	25,290.00	0.00	100,895.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	63,504.95	5,320.00	0.00	68,824.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	169,137.00	0.00	0.00	169,137.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	923,139.20	95,890.00	(3,000.00)	1,016,029.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,218.08	7,117.81	0.00	46,335.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,756.72	1,330.42	0.00	6,087.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,675.65	956.58	0.00	8,632.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,870.00	689.00	0.00	6,559.00
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	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,200.00	4,880.00	0.00	26,080.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	105,594.14	11,990.56	0.00	117,584.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	80,422.89	9,132.27	0.00	89,555.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,975.61	1,927.63	0.00	18,903.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,938.49	1,680.79	0.00	11,619.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:48:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,538.75	18,093.47	0.00	166,632.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,505.33	1,053.85	0.00	9,559.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,569.83	6,544.65	0.00	61,114.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,923.67	606.58	0.00	5,530.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,443.00	0.00	0.00	1,443.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,680.00	0.00	0.00	58,680.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,176.00	3,940.00	0.00	45,116.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		2,585,610.51	2,445,875.79	(2,445,875.79)	2,585,610.51