

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

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	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,200.00	2,000.00	(2,505.00)	22,695.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	531,319.00	(426,981.87)	104,337.13
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,505.00	(2,505.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,240.00	17,130.00	(31,240.00)	17,130.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	540,924.00	(533,824.00)	7,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(573,023.07)	0.00	(11,427.59)	(584,450.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,284,717.30)	0.00	(9,107.32)	(1,293,824.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(228,054.38)	0.00	(1,922.37)	(229,976.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	432,004.10	0.00	0.00	432,004.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(362,291.82)	0.00	(1,471.66)	(363,763.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,255,000.00	0.00	0.00	3,255,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,920,950.20)	0.00	(18,058.47)	(1,939,008.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,230.98	0.00	0.00	225,230.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,054.14)	0.00	(849.46)	(141,903.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	984,261.16	0.00	0.00	984,261.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(830,038.36)	0.00	(5,684.48)	(835,722.84)
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	(33,809.90)	0.00	(605.66)	(34,415.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	82,841.82	(199,578.95)	(116,737.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,724.11	(41,724.11)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,810.49	(3,810.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	426,630.00	(438,830.00)	(12,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	189.50	(189.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,748.13	(1,748.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	269.98	(269.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,200.00)	2,505.00	(2,000.00)	(22,695.00)
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/ดรอรั้บรู	(17,421.79)	0.00	0.00	(17,421.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,005,691.04	0.00	0.00	2,005,691.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,041,516.22)	0.00	0.00	(8,041,516.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,962,400.00)	0.00	(392,480.00)	(2,354,880.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(866,892.56)	3,000.00	(212,734.44)	(1,076,627.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,250.00)	0.00	(2,800.00)	(4,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,950.00)	0.00	(2,505.00)	(44,455.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,340.00)	0.00	(2,000.00)	(33,340.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,962,400.00	392,480.00	0.00	2,354,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	2,800.00	0.00	4,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,620.00	31,240.00	0.00	37,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,560.00	0.00	0.00	94,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	36,308.10	19,322.00	0.00	55,630.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,689.67	34,834.90	0.00	73,524.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,890.00	50,900.00	(20,200.00)	98,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	424,652.00	105,605.00	0.00	530,257.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,132.11	2,815.07	0.00	16,947.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,784.01	832.13	0.00	4,616.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,034.74	1,220.34	0.00	5,255.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,456.00	775.00	0.00	4,231.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,198.70	0.00	0.00	3,198.70
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,888.54	11,427.59	0.00	68,316.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 11:06:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,655.24	9,107.32	0.00	53,762.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,425.80	1,922.37	0.00	11,348.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,215.80	1,471.66	0.00	8,687.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,544.80	18,058.47	0.00	106,603.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,822.66	849.46	0.00	5,672.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,193.31	5,684.48	0.00	33,877.79
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,969.56	605.66	0.00	3,575.22
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,340.00	2,000.00	0.00	33,340.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,950.00	2,505.00	0.00	44,455.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035	2,585,610.51	2,377,053.48	(2,377,053.48)	2,585,610.51
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------