

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| 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      | 2,530.00   | (2,530.00)   | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 43,590.00 | 930.00     | (3,000.00)   | 41,520.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 2,530.00   | (2,530.00)   | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 82,713.45 | 650,697.89 | (733,411.34) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00      | 44,780.00  | (44,780.00)  | 0.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 4,740.00  | 713,194.89 | (717,934.89) | 0.00      |
| 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 : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 4,655,712.00   | 0.00  | 0.00        | 4,655,712.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (640,851.33)   | 0.00  | (11,058.97) | (651,910.30)   |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,300,845.20   | 0.00  | 0.00        | 4,300,845.20   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (1,338,773.64) | 0.00  | (8,813.53)  | (1,347,587.17) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 567,408.00     | 0.00  | 0.00        | 567,408.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (239,464.56)   | 0.00  | (1,860.35)  | (241,324.91)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 477,904.10     | 0.00  | 0.00        | 477,904.10     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (369,676.70)   | 0.00  | (1,000.71)  | (370,677.41)   |
| 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 | (2,028,135.99) | 0.00  | (17,475.95) | (2,045,611.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 266,230.98   | 0.00       | 0.00         | 266,230.98   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (146,521.68) | 0.00       | (1,158.10)   | (147,679.78) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,010,261.16 | 0.00       | 0.00         | 1,010,261.16 |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (864,155.07) | 2,003.71   | (5,128.62)   | (867,279.98) |
| 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 | (37,404.61)  | 0.00       | (586.12)     | (37,990.73)  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (86,433.65)  | 514,653.08 | (428,219.43) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 183,120.00 | (183,120.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 8,720.19   | (8,720.19)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (4,920.00)     | 564,947.61 | (560,027.61) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 2,872.40   | (2,872.40)   | 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           | 811.81     | (811.81)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (43,590.00)    | 3,000.00   | (930.00)     | (41,520.00)    |
| 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         | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (755,365.27)   | 0.00       | 0.00         | (755,365.27)   |
| 4201020199         | ร/ดคาปรับอื่น       | (200.00)       | 0.00       | 0.00         | (200.00)       |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00       | (1,600.00)   | (1,600.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | (8,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (8,000.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (4,317,280.00) | 0.00       | (392,480.00) | (4,709,760.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (148,500.00)   | 0.00       | 0.00         | (148,500.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (2,182,305.57) | 112,013.00 | (604,687.43) | (2,674,980.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (30,300.95)    | 730.00     | (600.00)     | (30,170.95)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (74,940.00)    | 0.00       | (3,000.00)   | (77,940.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (84,720.00)    | 0.00       | (930.00)     | (85,650.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 46,200.00      | 42,840.00  | 0.00         | 89,040.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,317,280.00   | 392,480.00 | 0.00         | 4,709,760.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 115,500.00 | 10,500.00  | 0.00        | 126,000.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 3,500.00   | 0.00       | 0.00        | 3,500.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 29,750.95  | 600.00     | (730.00)    | 29,620.95    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 550.00     | 0.00       | 0.00        | 550.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 109,610.00 | 38,570.00  | 0.00        | 148,180.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 276,774.00 | 27,151.00  | 0.00        | 303,925.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 12,150.00  | 2,200.00   | 0.00        | 14,350.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 136,897.10 | 36,696.10  | 0.00        | 173,593.20   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 136,840.40 | 147,320.00 | 0.00        | 284,160.40   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 186,380.00 | 40,230.00  | 0.00        | 226,610.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 970,758.00 | 170,314.00 | (66,607.00) | 1,074,465.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 35,974.87  | 7,589.07   | 0.00        | 43,563.94    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,143.35   | 301.41    | 0.00   | 8,444.76   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,389.12  | 1,231.04  | 0.00   | 12,620.16  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,343.00   | 9,458.61  | 0.00   | 16,801.61  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,198.70   | 0.00      | 0.00   | 3,198.70   |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 43,600.00  | 0.00      | 0.00   | 43,600.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,500.00  | 3,500.00  | 0.00   | 42,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 2,340.00   | 680.00    | 0.00   | 3,020.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 20,400.00  | 16,800.00 | 0.00   | 37,200.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 124,716.80 | 11,058.97 | 0.00   | 135,775.77 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 98,711.58  | 8,813.53  | 0.00   | 107,525.11 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 20,835.98  | 1,860.35  | 0.00   | 22,696.33  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 14,600.68  | 1,000.71  | 0.00   | 15,601.39  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 195,730.59   | 17,475.95    | 0.00           | 213,206.54   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 10,290.20    | 1,158.10     | 0.00           | 11,448.30    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 62,310.02    | 5,128.62     | (2,003.71)     | 65,434.93    |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software     | 6,564.27     | 586.12       | 0.00           | 7,150.39     |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์      | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 7,890.00     | 0.00         | 0.00           | 7,890.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในไทย        | 84,720.00    | 930.00       | 0.00           | 85,650.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ด/ให้บก.    | 200.00       | 1,600.00     | 0.00           | 1,800.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 74,940.00    | 3,000.00     | 0.00           | 77,940.00    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035 |                         | 2,585,610.51 | 3,810,356.29 | (3,810,356.29) | 2,585,610.51 |