

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,050.00	0.00	0.00	23,050.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,300.00	318,325.00	(318,325.00)	69,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,920.00	0.00	(4,920.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,850.00	313,315.00	(319,165.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(648,222.67)	0.00	(9,147.59)	(657,370.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,078.41)	0.00	(2,458.40)	(220,536.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,316.35)	0.00	(230.02)	(35,546.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,040,858.30)	0.00	(8,652.40)	(3,049,510.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,116.88	0.00	0.00	202,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(152,867.74)	0.00	(632.11)	(153,499.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	839,814.80	0.00	0.00	839,814.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(642,990.73)	0.00	(5,222.58)	(648,213.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,011.55)	0.00	(449.30)	(6,460.85)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,749.00)	110,941.75	(110,192.75)	(70,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,483.75)	34,043.75	(57,430.00)	(28,870.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,456.05)	12,738.57	(6,282.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,850.00)	244,465.00	(238,615.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313.47	(313.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,050.00)	0.00	0.00	(23,050.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(34,634.10)	0.00	0.00	(34,634.10)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,978.86)	0.00	0.00	(97,978.86)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,364,383.10)	0.00	0.00	(3,364,383.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,200.00)	0.00	(400.00)	(2,600.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,523,372.58)	0.00	(222,310.00)	(1,745,682.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(231,000.00)	0.00	0.00	(231,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,027,539.88)	11,084.00	(150,229.32)	(1,166,685.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,243.44)	0.00	0.00	(40,243.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,856.44)	0.00	0.00	(41,856.44)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(103,690.53)	0.00	0.00	(103,690.53)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,523,372.58	222,310.00	0.00	1,745,682.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,713.00	7,500.00	0.00	50,213.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,560.00	13,415.00	(840.00)	108,135.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,040.00	1,200.00	0.00	68,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,175.00	2,105.00	0.00	15,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,886.00	0.00	(270.00)	7,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,697.00	660.00	(10,244.00)	63,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,531.26	369.00	0.00	53,900.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,850.00	53,430.00	0.00	194,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	470,866.67	78,100.00	0.00	548,966.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,437.69	5,672.57	0.00	34,110.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,342.00	1,053.95	0.00	7,395.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,370.00	305.00	0.00	5,675.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,579.80	0.00	0.00	2,579.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	4,000.00	0.00	17,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,100.00	270.00	0.00	1,370.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,520.00	3,520.00	0.00	13,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	62,557.64	9,147.59	0.00	71,705.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:57:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,812.26	2,458.40	0.00	19,270.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,573.06	230.02	0.00	1,803.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,171.23	8,652.40	0.00	67,823.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,507.46	632.11	0.00	4,139.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,741.40	5,222.58	0.00	38,963.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,689.11	449.30	0.00	3,138.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,060.32	0.00	0.00	4,060.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,856.44	0.00	0.00	41,856.44
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	3,600.00	400.00	0.00	4,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,243.44	0.00	0.00	40,243.44
5210010118	TE-ภายในกรม	53,907.29	0.00	0.00	53,907.29
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,488.00	(20,488.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031	0.00	1,488,317.46	(1,488,317.46)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นางดวงจันทร์ ปาसानะ)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว