

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

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	500.00	(500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,300.00	394,747.13	(464,047.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,740.00	38,800.00	(52,540.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	397,326.13	(397,326.13)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	44,438.20	(44,438.20)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,499.07	0.00	2,499.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(684,517.91)	0.00	(8,852.50)	(693,370.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(227,832.69)	0.00	(2,379.10)	(230,211.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,229.02)	0.00	(222.60)	(36,451.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,075,188.78)	0.00	(8,373.29)	(3,083,562.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,116.88	0.00	0.00	202,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,375.76)	0.00	(611.71)	(155,987.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	858,804.80	0.00	0.00	858,804.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(664,035.07)	0.00	(5,366.25)	(669,401.32)
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	(7,794.28)	0.00	(434.82)	(8,229.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	243,961.90	(175,961.90)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,615.00)	84,126.12	(59,511.12)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,120.91	(6,120.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,053.95)	(1,053.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	306,999.97	(306,999.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	754.49	(754.49)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,350.00)	0.00	0.00	(21,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตรอรับรัฐ	(34,634.10)	17,246.86	0.00	(17,387.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(97,978.86)	97,978.86	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,364,383.10)	0.00	(97,978.86)	(3,462,361.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,800.00)	0.00	(500.00)	(5,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(18,990.00)	0.00	(17,246.86)	(36,236.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,412,612.58)	0.00	(222,310.00)	(2,634,922.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(231,000.00)	0.00	0.00	(231,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,737,416.54)	2,579.00	(265,472.78)	(2,000,310.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(43,243.44)	0.00	0.00	(43,243.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,156.44)	0.00	0.00	(43,156.44)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(103,690.53)	0.00	0.00	(103,690.53)
5101010115	ค่างบแทนพวงราชการ	2,412,612.58	222,310.00	0.00	2,634,922.58
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	72,713.00	7,500.00	0.00	80,213.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	52,540.00	0.00	52,540.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,135.00	0.00	0.00	108,135.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,040.00	29,898.97	0.00	141,938.97
5103010103	ค่าที่พัก	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,616.00	0.00	0.00	7,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,999.87	62,004.33	(46,017.20)	137,987.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,789.68	35,242.77	(1,000.00)	186,032.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	266,515.00	17,060.00	0.00	283,575.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	763,979.78	85,100.00	0.00	849,079.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,976.46	4,658.96	0.00	52,635.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,557.80	2,107.90	0.00	12,665.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,544.00	1,157.00	0.00	9,701.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,604.69	0.00	(2,499.07)	3,105.62
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,940.00	120.00	0.00	2,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,560.00	0.00	0.00	26,560.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,852.88	8,852.50	0.00	107,705.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,566.54	2,379.10	0.00	28,945.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,485.73	222.60	0.00	2,708.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,501.71	8,373.29	0.00	101,875.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,015.48	611.71	0.00	6,627.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,785.74	5,366.25	0.00	60,151.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,471.84	434.82	0.00	4,906.66
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,060.32	0.00	0.00	4,060.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,156.44	0.00	0.00	43,156.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	6,200.00	500.00	0.00	6,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,243.44	0.00	0.00	43,243.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	53,907.29	0.00	0.00	53,907.29
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031		0.00	2,190,418.84	(2,190,418.84)	0.00