

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| 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 | 9,780.00 | (9,780.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 12,300.00 | 9,000.00 | (12,300.00) | 9,000.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,780.00 | (9,780.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 60,916.92 | 319,308.50 | (320,825.42) | 59,400.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,300.00 | (12,300.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,560.00 | 14,650.00 | (10,560.00) | 11,650.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 332,548.50 | (332,548.50) | 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 : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,308,509.12 | 0.00 | 0.00 | 4,308,509.12 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (747,223.11) | 0.00 | (8,828.30) | (756,051.41) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 723,811.44 | 0.00 | 0.00 | 723,811.44 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (244,684.60) | 0.00 | (2,372.59) | (247,057.19) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (37,805.79) | 0.00 | (222.00) | (38,027.79) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,198,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,134,499.57) | 0.00 | (8,350.41) | (3,142,849.98) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,116.88 | 0.00 | (8,500.00) | 193,616.88 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (159,173.44) | 8,499.00 | (414.47) | (151,088.91) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 858,804.80 | 220,398.00 | (530,295.00) | 548,907.80 |
| 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 : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (702,089.94) | 530,282.00 | (225,751.73) | (397,559.67) |
| 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 | (10,879.38) | 0.00 | (434.50) | (11,313.88) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (61,530.00) | 108,504.92 | (106,974.92) | (60,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,200.00) | 31,800.00 | (48,380.00) | (23,780.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,738.80 | (4,738.80) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 258,980.00 | (258,980.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 245.88 | (245.88) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (12,300.00) | 12,300.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| 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/ตรอรับรู | (17,387.24) | 0.00 | 0.00 | (17,387.24) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 24,932.03 | 0.00 | 0.00 | 24,932.03 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,462,361.96) | 0.00 | 0.00 | (3,462,361.96) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (1,107,156.41) | 0.00 | 0.00 | (1,107,156.41) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (3,300.00) | 0.00 | (600.00) | (3,900.00) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (300.00) | 0.00 | (180.00) | (480.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,388,220.00) | 0.00 | (231,370.00) | (1,619,590.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (829,531.65) | 940.00 | (127,036.80) | (955,628.45) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (16,180.00) | 0.00 | 0.00 | (16,180.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (33,350.00) | 0.00 | (12,300.00) | (45,650.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,300.00) | 0.00 | (9,000.00) | (33,300.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,388,220.00 | 231,370.00 | 0.00 | 1,619,590.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 45,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 75,089.00 | 10,560.00 | 0.00 | 85,649.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 76,320.00 | 3,440.00 | (880.00) | 78,880.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,820.00 | 800.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 17,243.00 | 1,795.00 | 0.00 | 19,038.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,294.84 | 22,600.00 | 0.00 | 83,894.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 111,641.70 | 21,780.00 | 0.00 | 133,421.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 387,735.18 | 61,180.00 | 0.00 | 448,915.18 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 22,094.92 | 3,844.80 | 0.00 | 25,939.72 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,772.14 | 1,320.92 | 0.00 | 7,093.06 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,830.00 | 573.00 | 0.00 | 4,403.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,499.07 | 0.00 | 0.00 | 2,499.07 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 430.00 | 120.00 | (60.00) | 490.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 53,852.70 | 8,828.30 | 0.00 | 62,681.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,472.81 | 2,372.59 | 0.00 | 16,845.40 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,354.17 | 222.00 | 0.00 | 1,576.17 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 50,937.50 | 8,350.41 | 0.00 | 59,287.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 23.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 16:17:30

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,185.97 | 414.47 | 0.00 | 3,600.44 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,688.62 | 5,358.73 | 0.00 | 38,047.35 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 2,650.28 | 434.50 | 0.00 | 3,084.78 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 13.00 | (5.00) | 8.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,300.00 | 9,000.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 3,600.00 | 780.00 | 0.00 | 4,380.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,350.00 | 12,300.00 | 0.00 | 45,650.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031 | | 0.00 | 2,303,614.32 | (2,303,614.32) | 0.00 |