

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,356.00	(19,356.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,900.00	18,556.00	(21,481.00)	9,975.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,356.00	(19,356.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,553,428.00	(1,489,928.00)	63,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,481.00	(21,481.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	57,850.00	(51,010.00)	6,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,787,479.00	(1,787,479.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	974.44	0.00	(974.44)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,375,547.57)	0.00	(34,938.57)	(1,410,486.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,712.73)	0.00	(3,633.96)	(160,346.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,800.00	0.00	0.00	2,050,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,424,031.78)	0.00	(23,305.02)	(1,447,336.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,899.00)	0.00	0.00	(11,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,948.78	58,300.00	0.00	258,248.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,491.20)	0.00	(4,783.71)	(172,274.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,901.16	22,000.00	0.00	590,901.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(495,590.50)	0.00	(11,893.40)	(507,483.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,398.00)	0.00	0.00	(13,398.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	66,900.00	12,000.00	0.00	78,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,682.54)	0.00	(1,125.95)	(27,808.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	383,543.28	(447,043.28)	(63,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,195.00	(71,195.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,328.16	(39,328.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,171.32)	9,171.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,471,498.00	(1,471,498.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	136.45	(136.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	575.33	(575.33)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,900.00)	21,481.00	(18,556.00)	(9,975.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(24,332.41)	0.00	0.00	(24,332.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	100,576.26	0.00	0.00	100,576.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,398,756.10)	0.00	0.00	(2,398,756.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(513,487.49)	0.00	0.00	(513,487.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,203.00)	(4,203.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	206,270.00	(1,237,620.00)	(1,031,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(47,400.00)	(47,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,300.00	(646,462.80)	(640,162.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(880.00)	(880.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,481.00)	(21,481.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,556.00)	(18,556.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(57,373.58)	(57,373.58)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	1,237,620.00	(206,270.00)	1,031,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	28,800.00	(6,000.00)	22,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,913.44	0.00	2,913.44
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	54,130.00	0.00	54,130.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	66,360.00	0.00	66,360.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5104010104	คาวัสดุ	0.00	28,555.00	0.00	28,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,441.28	(4,025.64)	10,415.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,420.00	0.00	35,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	293,520.00	(600.00)	292,920.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	33,415.38	(9,171.32)	24,244.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,860.57	0.00	3,860.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	653.21	0.00	653.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	864.00	0.00	864.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,603.00	0.00	17,603.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,030.00	(300.00)	730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	34,938.57	0.00	34,938.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 1 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,633.96	0.00	3,633.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,305.02	0.00	23,305.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,857.29	0.00	3,857.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,893.40	0.00	11,893.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,125.95	0.00	1,125.95
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,556.00	0.00	18,556.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,481.00	0.00	21,481.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013		0.00	7,848,821.61	(7,848,821.61)	0.00