

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,384.00	2,384.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,892.00	16,892.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,500.00	15,300.00	19,500.00-	15,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,892.00	16,892.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,720.00	219,220.00-	55,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,500.00	19,500.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	294,220.00	294,220.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,333,204.81-	630.39	6,209.74-	1,338,784.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,300.00	0.00	0.00	222,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	152,308.65-	0.00	720.74-	153,029.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,800.00	0.00	0.00	2,050,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,787.95-	0.00	4,630.12-	1,400,418.07-
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	170,048.78	0.00	0.00	170,048.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	165,914.41-	0.00	190.04-	166,104.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,901.16	0.00	0.00	568,901.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	482,910.41-	0.00	2,067.85-	484,978.26-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,554.40-	0.00	184.76-	25,739.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,526.60	86,026.60-	55,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,183.62	9,183.62-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	219,220.00	219,220.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.00	7.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,500.00-	19,500.00	15,300.00-	15,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,192.00	1,192.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	30,017.13-	0.00	0.00	30,017.13-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,771,962.03	0.00	0.00	1,771,962.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,564,243.63-	0.00	0.00	2,564,243.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	513,487.49-	0.00	0.00	513,487.49-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	500.00-	0.00	400.00-	900.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,189,320.00-	0.00	198,220.00-	1,387,540.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	82,200.00-	0.00	0.00	82,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	728,589.17-	0.00	96,710.22-	825,299.39-
4307010108	TR-รับงบกลาง	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,520.00-	0.00	0.00	5,520.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	43,020.00-	0.00	19,500.00-	62,520.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00-	0.00	15,300.00-	34,800.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,189,320.00	198,220.00	0.00	1,387,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	15,000.00	0.00	111,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	0.00	0.00	700.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	57,300.00	0.00	0.00	57,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	0.00	0.00	43,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,547.00	0.00	0.00	10,547.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,630.00	0.00	0.00	17,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,060.00	10,277.60	0.00	41,337.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	392,540.00	55,500.00	1,192.00	446,848.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,913.72	7,788.11	0.00	35,701.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,899.96	734.02	0.00	5,633.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,513.77	1,077.49	0.00	7,591.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	972.00	333.00	0.00	1,305.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	690.00	0.00	0.00	690.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,111.38	6,209.74	630.39-	47,690.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,380.02	720.74	0.00	5,100.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,089.50	4,630.12	0.00	32,719.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,153.34	2,067.85	0.00	14,221.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	250.62	0.00	0.00	250.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.60	184.76	0.00	1,262.36
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,610.00	1,192.00	0.00	2,802.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	15,300.00	0.00	34,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	500.00	400.00	0.00	900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,020.00	19,500.00	0.00	62,520.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013		1,606,474.50	1,265,493.08	1,265,493.08-	1,606,474.50