

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,198.00	4,198.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,249.00	21,249.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,500.00	18,450.00	23,700.00-	14,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,249.00	21,249.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,199,778.00	1,144,778.00-	55,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,700.00	23,700.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,170.00	20,170.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,424,698.00	1,424,298.00-	400.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,381,400.00	0.00	0.00	3,381,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,333,204.81-	630.39	28,858.90-	1,361,433.32-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

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	2,936.06-	155,244.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,800.00	0.00	0.00	2,050,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,787.95-	0.00	18,829.22-	1,414,617.17-
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-	0.04	772.71-	166,687.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,901.16	0.00	0.00	568,901.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	482,910.41-	0.00	8,453.40-	491,363.81-
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 : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,554.40-	0.02	752.12-	26,306.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	302,493.60	357,893.60-	55,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,350.00	10,350.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,822.65	35,822.65-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,148,068.00	1,148,068.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.63	67.63-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,500.00-	23,700.00	18,450.00-	14,250.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,099.00	2,099.00-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,564,243.63-	0.00	0.00	2,564,243.63-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	513,487.49-	0.00	0.00	513,487.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	700.00-	1,200.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,189,320.00-	198,220.00	991,100.00-	1,982,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	82,200.00-	0.00	0.00	82,200.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	728,589.17-	2,600.00	517,169.20-	1,243,158.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	700.00-	0.00	8,940.00-	9,640.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,520.00-	0.00	0.00	5,520.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	43,020.00-	0.00	23,700.00-	66,720.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00-	0.00	18,450.00-	37,950.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,189,320.00	991,100.00	198,220.00-	1,982,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,000.00	9,600.00	0.00	39,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	60,000.00	0.00	156,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	8,800.00	0.00	9,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	140.00	0.00	140.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,300.00	32,290.00	2,600.00-	86,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	45,400.00	0.00	89,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,547.00	29,017.00	0.00	39,564.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,630.00	4,990.00	0.00	22,620.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,060.00	40,967.60	0.00	72,027.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	392,540.00	235,210.00	2,099.00-	625,651.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,913.72	30,606.73	0.00	58,520.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,899.96	3,353.17	875.05-	7,378.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,513.77	3,534.75	0.00	10,048.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	972.00	575.00	0.00	1,547.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	3,000.00	0.00	5,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	690.00	1,730.00	0.00	2,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,111.38	28,858.90	630.39-	70,339.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,380.02	2,936.06	0.00	7,316.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,089.50	18,829.22	0.00	46,918.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	772.71	0.04-	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,153.34	8,453.40	0.00	20,606.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:40:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	250.62	0.00	0.00	250.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.60	752.12	0.02-	1,829.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,610.00	2,099.00	0.00	3,709.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	18,450.00	0.00	37,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตให้บก.	500.00	700.00	0.00	1,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,020.00	23,700.00	0.00	66,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013		1,606,474.50	6,081,178.99	6,081,178.99-	1,606,474.50