

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,970.00	5,970.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,235.00	23,235.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,500.00	18,450.00	25,050.00-	12,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,235.00	23,235.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,861,838.40	1,861,838.40-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,050.00	25,050.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,170.00	20,170.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,087,708.40	2,087,708.40-	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	42,973.15-	1,375,547.57-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

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	4,404.08-	156,712.73-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,050,800.00	0.00	0.00	2,050,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,395,787.95-	0.00	28,243.83-	1,424,031.78-
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	29,900.00	0.00	199,948.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	165,914.41-	0.04	1,576.83-	167,491.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,901.16	0.00	0.00	568,901.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,900.00	29,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	482,910.41-	0.00	12,680.09-	495,590.50-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,398.00-	0.00	0.00	13,398.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	25,554.40-	0.02	1,128.16-	26,682.54-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	600,386.60	600,386.60-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,050.00	65,050.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,244.62	56,244.62-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	9,171.32-	9,171.32-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,675,308.40	1,675,308.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	599.85	599.85-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	19,500.00-	25,050.00	18,450.00-	12,900.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,985.00	2,985.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	30,017.13-	5,684.72	0.00	24,332.41-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	165,487.53	0.00	165,487.53-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,564,243.63-	165,487.53	0.00	2,398,756.10-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	513,487.49-	0.00	0.00	513,487.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	500.00-	0.00	1,100.00-	1,600.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	800.00-	800.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	5,684.72-	5,684.72-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,189,320.00-	198,220.00	1,387,540.00-	2,378,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	82,200.00-	0.00	29,900.00-	112,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	728,589.17-	2,600.00	879,734.57-	1,605,723.74-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	43,020.00-	0.00	25,050.00-	68,070.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	19,500.00-	0.00	18,450.00-	37,950.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	1,189,320.00	1,387,540.00	198,220.00-	2,378,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	30,000.00	21,600.00	0.00	51,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	91,983.00	0.00	187,983.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	700.00	8,800.00	0.00	9,500.00
5101030205	ค่ารักษา-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	110,682.40	0.00	154,602.40
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,547.00	43,167.00	0.00	53,714.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,630.00	29,790.00	0.00	47,420.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,060.00	72,902.60	0.00	103,962.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	392,540.00	390,286.00	27,785.00-	755,041.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,913.72	56,723.15	0.00	84,636.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,899.96	5,678.39	875.05-	9,703.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,513.77	6,632.40	0.00	13,146.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	972.00	876.00	0.00	1,848.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	7,500.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	690.00	2,080.00	0.00	2,770.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,240.00	0.00	22,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400013 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:26:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,111.38	42,973.15	630.39-	84,454.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,380.02	4,404.08	0.00	8,784.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,089.50	28,243.83	0.00	56,333.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	1,576.83	0.04-	2,729.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,153.34	12,680.09	0.00	24,833.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	250.62	0.00	0.00	250.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,077.60	1,128.16	0.02-	2,205.74
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,610.00	2,985.00	0.00	4,595.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,500.00	18,450.00	0.00	37,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	500.00	1,900.00	0.00	2,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,020.00	25,050.00	0.00	68,070.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400013	0.00	9,374,156.05	9,374,156.05-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------