

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,404.00	14,404.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,635.00	13,404.00	39,209.00-	41,830.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,404.00	14,404.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	110,973.33	633,911.64	637,244.97-	107,640.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,209.00	39,209.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,120.00	6,120.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	673,120.64	673,120.64-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	272,673.26-	0.00	593.03-	273,266.29-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	777,005.82-	0.00	2,642.17-	779,647.99-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	269,117.44-	0.00	919.06-	270,036.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,681.11-	0.00	3,396.19-	331,077.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,379.54-	0.00	8,716.09-	2,992,095.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,962.78	0.00	0.00	264,962.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	261,404.75-	0.00	196.33-	261,601.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	825,861.17	0.00	0.00	825,861.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	757,120.66-	0.00	2,229.07-	759,349.73-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,372.98-	0.00	203.67-	18,576.65-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	32,603.62-	0.00	195.36-	32,798.98-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,258.00	54,258.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,239.31	10,239.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	111,583.33-	631,455.33	628,122.00-	108,250.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.36	67.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	67,635.00-	39,209.00	13,404.00-	41,830.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	23,371.78-	0.00	0.00	23,371.78-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	274,700.65	0.00	0.00	274,700.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	151,721.56-	0.00	0.00	151,721.56-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	92.50-	0.00	0.00	92.50-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,224,352.73-	0.00	0.00	1,224,352.73-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	2,000.00-	0.00	1,000.00-	3,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,501,720.00-	0.00	389,080.00-	3,890,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,096,981.18-	0.00	220,397.31-	2,317,378.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	273,857.00-	0.00	43,933.00-	317,790.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	14,400.00-	0.00	0.00	14,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	67,153.00-	0.00	39,209.00-	106,362.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	58,715.00-	0.00	13,404.00-	72,119.00-
5101010115	ค้ำตอบแทนพวง.ราชการ	3,501,720.00	389,080.00	0.00	3,890,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	72,000.00	2,250.00	0.00	74,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,300.00	4,800.00	0.00	54,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,189.00	4,965.00	0.00	41,154.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	22,750.00	16,018.00	0.00	38,768.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	90,760.00	10,220.00	0.00	100,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,720.00	29,400.00	0.00	175,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,025.00	885.00	0.00	17,910.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,775.00	5,324.00	0.00	11,099.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,924.00	6,460.00	0.00	102,384.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,386.00	0.00	0.00	19,386.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	188,240.00	4,840.00	0.00	193,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,038,452.33	121,750.00	0.00	1,160,202.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,054.03	8,750.92	0.00	72,804.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,792.39	803.04	0.00	7,595.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,945.19	850.65	0.00	7,795.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	889.45	104.70	0.00	994.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,601.00	479.00	0.00	5,080.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,039.49	0.00	0.00	5,039.49
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,581.64	0.00	0.00	9,581.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	865.00	0.00	0.00	865.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,680.00	13,280.00	0.00	28,960.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,222.46	593.03	0.00	5,815.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:04:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,268.13	2,642.17	0.00	25,910.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,093.81	919.06	0.00	9,012.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,908.40	3,396.19	0.00	33,304.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,757.88	8,716.09	0.00	85,473.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,630.21	2,229.07	0.00	21,859.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,793.57	203.67	0.00	1,997.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,720.34	195.36	0.00	1,915.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	165,618.00	18,150.00	0.00	183,768.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,715.00	13,404.00	0.00	72,119.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,153.00	39,209.00	0.00	106,362.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064	0.00	2,856,526.56	2,856,526.56-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------