

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,390.00	0.00	0.00	64,390.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	118,110.00	618,433.94	(628,333.94)	108,210.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,220.00	40,950.00	(28,220.00)	40,950.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	623,833.94	(623,833.94)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(276,193.16)	0.00	0.00	(276,193.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,042,000.00	0.00	0.00	1,042,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(792,688.36)	0.00	0.00	(792,688.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,700.00	0.00	0.00	433,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(274,572.58)	0.00	0.00	(274,572.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	660,700.00	0.00	0.00	660,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(347,839.12)	0.00	0.00	(347,839.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,233,900.00	0.00	0.00	3,233,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,035,113.78)	0.00	0.00	(3,035,113.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	315,662.78	0.00	0.00	315,662.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(263,963.13)	0.00	0.00	(263,963.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	869,861.17	0.00	0.00	869,861.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(771,787.57)	0.00	0.00	(771,787.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,310.00	0.00	0.00	27,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,581.84)	0.00	0.00	(19,581.84)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(33,979.50)	0.00	0.00	(33,979.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,221.97	(26,221.97)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,400.00)	5,400.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,306.06	(5,306.06)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(118,720.00)	633,066.00	(623,066.00)	(108,720.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	610.00	(610.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35.26	(35.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,390.00)	0.00	0.00	(64,390.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(15,445.47)	0.00	0.00	(15,445.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,542.39	0.00	0.00	32,542.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	122,886.59	0.00	0.00	122,886.59
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,224,352.73)	0.00	0.00	(1,224,352.73)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,000.00)	0.00	(800.00)	(3,800.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,213,920.00)	0.00	(404,640.00)	(1,618,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(85,900.00)	0.00	0.00	(85,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(671,190.41)	5,400.00	(220,214.03)	(886,004.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,170.00)	0.00	(29,840.00)	(70,010.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(41,830.00)	0.00	0.00	(41,830.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,390.00)	0.00	0.00	(64,390.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,644.33)	0.00	0.00	(49,644.33)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,213,920.00	404,640.00	0.00	1,618,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,250.00	11,250.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,600.00	12,500.00	0.00	33,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,500.00	17,340.00	0.00	33,840.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,230.00	28,220.00	0.00	31,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	66,440.00	4,920.00	0.00	71,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,900.00	600.00	0.00	12,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,324.00	2,924.00	0.00	6,248.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,759.00	3,922.00	0.00	65,681.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,777.00	3,190.00	0.00	53,967.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,460.00	13,550.00	0.00	57,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	323,020.00	114,120.00	(5,400.00)	431,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,243.08	3,492.99	0.00	19,736.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,122.37	1,240.77	0.00	4,363.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,701.30	850.65	0.00	2,551.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	203.30	101.65	0.00	304.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,238.00	369.00	0.00	1,607.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,678.02	0.00	0.00	2,678.02
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,363.85	1,732.97	0.00	4,096.82
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	220.00	0.00	0.00	220.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,759.95	0.00	0.00	1,759.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,841.27	0.00	0.00	7,841.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,727.57	0.00	0.00	2,727.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,079.00	0.00	0.00	10,079.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,867.12	0.00	0.00	25,867.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	920.04	0.00	0.00	920.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,051.61	0.00	0.00	8,051.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400064 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

Report date : 31.01.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:07:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	604.43	0.00	0.00	604.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	796.14	0.00	0.00	796.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,390.00	0.00	0.00	64,390.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	4,800.00	800.00	0.00	5,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,830.00	0.00	0.00	41,830.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400064		0.00	2,598,121.20	(2,598,121.20)	0.00