

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,937.00	0.00	4,361.00-	32,576.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,570.00	170,082.55	179,772.55-	49,880.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,361.00	4,361.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,400.00	0.00	2,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	234,013.55	234,013.55-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	407,342.08-	0.00	1,146.58-	408,488.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	582,613.26-	0.00	1,619.25-	584,232.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	688,169.00	0.00	0.00	688,169.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	402,175.89-	0.00	1,614.85-	403,790.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,300.00	0.00	0.00	395,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,989.85-	0.00	228.74-	385,218.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	858,548.96-	0.00	22,878.53-	881,427.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,339.88	0.00	0.00	218,339.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	214,099.49-	0.00	297.06-	214,396.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,451.17	0.00	0.00	754,451.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	633,551.79-	0.00	2,941.33-	636,493.12-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	22,219.00-	0.00	291.79-	22,510.79-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	59,570.00-	163,530.00	153,840.00-	49,880.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,150.00	48,300.00-	24,150.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,941.54	5,941.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	105,152.00	105,152.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	331.82	331.82-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	36,937.00-	4,361.00	0.00	32,576.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	16,628.55-	0.00	0.00	16,628.55-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,043,899.84	0.00	0.00	1,043,899.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,657.00-	0.00	0.00	21,657.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,299,300.69-	0.00	0.00	1,299,300.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	850.00-	0.00	0.00	850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	598,080.00-	0.00	99,680.00-	697,760.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	103,700.00-	0.00	0.00	103,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	678,664.78-	59,570.00	158,642.54-	777,737.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	600.00-	0.00	2,250.00-	2,850.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	35,889.00-	0.00	4,361.00-	40,250.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,447.00-	0.00	0.00	22,447.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	598,080.00	99,680.00	0.00	697,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	600.00	0.00	0.00	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	26,130.00	2,400.00	0.00	28,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,640.00	1,920.00	0.00	22,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,689.00	252.00	0.00	13,941.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,005.05	0.00	0.00	13,005.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,380.00	8,500.00	0.00	33,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	371,799.00	111,550.00	59,570.00	423,779.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,867.89	4,795.75	0.00	30,663.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,868.05	744.72	0.00	4,612.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,096.35	964.07	0.00	7,060.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,800.00	300.00	0.00	2,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	717.00	186.00	0.00	903.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,255.07	0.00	0.00	1,255.07
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	120,750.00	48,300.00	0.00	169,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,200.00	2,280.00	0.00	3,480.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,734.65	1,146.58	0.00	7,881.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,197.53	1,619.25	0.00	12,816.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,956.14	1,614.85	0.00	11,570.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,387.86	228.74	0.00	1,616.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,089.88	22,878.53	0.00	50,968.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,807.94	297.06	0.00	2,105.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:49:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,929.02	2,941.33	0.00	19,870.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,638.65	291.79	0.00	1,930.44
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,447.00	0.00	0.00	22,447.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,889.00	4,361.00	0.00	40,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033		1,227,453.63	1,093,995.13	1,093,995.13-	1,227,453.63