

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,576.00	3,600.00	18,086.00-	18,090.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,600.00	3,600.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,439.68	125,439.68-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,086.00	18,086.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,210.00	8,110.00-	3,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	184,450.89	143,525.68-	40,925.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	410,709.41-	0.00	1,147.11-	411,856.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	588,212.02-	0.00	1,907.27-	590,119.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	688,169.00	0.00	0.00	688,169.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	407,153.94-	0.00	1,695.84-	408,849.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,300.00	0.00	0.00	395,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	385,683.78-	0.00	236.39-	385,920.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	872,593.89-	0.00	4,784.54-	877,378.43-
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	214,782.85-	0.00	196.33-	214,979.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,451.17	0.00	0.00	754,451.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	642,498.50-	0.00	3,047.78-	645,546.28-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,104.08-	0.00	301.52-	23,405.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,710.00-	91,546.00	124,165.00-	38,329.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,650.00-	56,800.00	32,150.00-	8,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	366.00	6,959.01-	6,593.01-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	114,568.00	117,913.21-	3,345.21-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	628.61	628.61-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	32,576.00-	18,086.00	3,600.00-	18,090.00-
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	183,553.79-	0.00	0.00	183,553.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	700.00-	0.00	0.00	700.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	850.00-	0.00	0.00	850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	897,120.00-	0.00	99,680.00-	996,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	103,700.00-	0.00	0.00	103,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	996,536.94-	2,570.00	132,209.21-	1,126,176.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,950.00-	0.00	0.00	8,950.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	40,250.00-	0.00	18,086.00-	58,336.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,447.00-	0.00	3,600.00-	26,047.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	897,120.00	99,680.00	0.00	996,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,200.00	600.00	0.00	19,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,630.00	13,250.00	2,570.00-	50,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,480.00	2,040.00	0.00	30,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,591.00	0.00	0.00	2,591.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,440.00	3,738.00	0.00	49,178.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,462.64	0.00	0.00	29,462.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,470.00	8,380.00	0.00	56,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	530,439.00	43,300.00	0.00	573,739.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,234.93	5,603.26	0.00	47,838.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,102.21	768.26	0.00	6,870.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,975.72	970.49	0.00	9,946.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,189.00	366.00	0.00	1,555.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,255.07	645.21	0.00	1,900.28
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	193,200.00	24,150.00	0.00	217,350.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	340.00	0.00	0.00	340.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,120.00	2,280.00	0.00	8,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,101.98	1,147.11	0.00	11,249.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,796.29	1,907.27	0.00	18,703.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 02.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 16:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,934.19	1,695.84	0.00	16,630.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,081.79	236.39	0.00	2,318.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,134.81	4,784.54	0.00	46,919.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,491.30	196.33	0.00	2,687.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,875.73	3,047.78	0.00	28,923.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,523.73	301.52	0.00	2,825.25
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,447.00	3,600.00	0.00	26,047.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไ้บก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,250.00	18,086.00	0.00	58,336.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,140.00	5,140.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033	0.00	880,465.18	880,465.18-	0.00
-----------------------------	------	------------	-------------	------