

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,552.70	183,552.70-	32,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,100.00	0.00	3,100.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,925.21	184,707.49	215,552.70-	10,080.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	411,856.52-	0.00	0.00	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	590,119.29-	0.00	0.00	590,119.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	688,169.00	0.00	0.00	688,169.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	408,849.78-	0.00	0.00	408,849.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,300.00	0.00	0.00	395,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	385,920.17-	0.00	0.00	385,920.17-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	877,378.43-	0.00	0.00	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	214,979.18-	0.00	0.00	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	645,546.28-	0.00	0.00	645,546.28-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,120.00	0.00	0.00	89,120.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,405.60-	0.00	0.00	23,405.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	38,329.00-	98,583.00	95,254.00-	35,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,000.00-	47,350.00	39,350.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	6,593.01-	12,589.99	5,996.98-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,345.21-	133,905.21	137,640.00-	7,080.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	489.72	489.72-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	18,090.00-	0.00	0.00	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	1,043,899.84	0.00	0.00	1,043,899.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

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	996,800.00-	0.00	99,680.00-	1,096,480.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	103,700.00-	0.00	0.00	103,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,126,176.15-	5,140.00	151,692.99-	1,272,729.14-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,950.00-	0.00	0.00	8,950.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	58,336.00-	0.00	0.00	58,336.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,047.00-	0.00	0.00	26,047.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	996,800.00	99,680.00	0.00	1,096,480.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,800.00	3,000.00	0.00	22,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	15,870.00	0.00	15,870.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,310.00	8,240.00	5,140.00-	53,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,520.00	17,880.00	0.00	48,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,591.00	325.00	0.00	2,916.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,178.00	20,385.00	0.00	69,563.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,462.64	0.00	0.00	29,462.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,850.00	5,765.00	0.00	62,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	573,739.00	35,000.00	0.00	608,739.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,838.19	5,118.64	0.00	52,956.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,870.47	606.69	0.00	7,477.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,946.21	957.65	0.00	10,903.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,555.00	63.00	0.00	1,618.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,900.28	0.00	0.00	1,900.28
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	217,350.00	24,150.00	0.00	241,500.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	340.00	50.00	0.00	390.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	1,440.00	0.00	9,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,249.09	0.00	0.00	11,249.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,703.56	0.00	0.00	18,703.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,630.03	0.00	0.00	16,630.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,318.18	0.00	0.00	2,318.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,919.35	0.00	0.00	46,919.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687.63	0.00	0.00	2,687.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,923.51	0.00	0.00	28,923.51
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,825.25	0.00	0.00	2,825.25
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,047.00	0.00	0.00	26,047.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,336.00	0.00	0.00	58,336.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 17:37:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,280.00	10,280.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033		1,227,453.63	947,729.09	947,729.09-	1,227,453.63