

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	122,467.00	863,617.00	856,409.00-	129,675.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,400.00	4,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,587.00	787,030.00	863,617.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,648,244.62-	0.00	0.00	4,648,244.62-
1205020101	อาคารสำนักงาน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	99,942.13-	0.00	0.00	99,942.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	313,262.48-	0.00	0.00	313,262.48-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,148,853.60-	0.00	0.00	2,148,853.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,546.00	0.00	0.00	425,546.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,833.02-	0.00	0.00	410,833.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,040,500.00	0.00	0.00	4,040,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,065,902.72-	0.00	0.00	2,065,902.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	348,476.00	0.00	0.00	348,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	348,473.00-	0.00	0.00	348,473.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	428,752.78	0.00	0.00	428,752.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	417,133.76-	0.00	0.00	417,133.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,853.00	0.00	0.00	590,853.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	554,203.12-	0.00	0.00	554,203.12-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,191.56-	0.00	0.00	17,191.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	108,100.00-	167,223.03	167,223.03-	108,100.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	11,175.00-	11,175.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,128.90	7,128.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	91,459.00-	706,694.00	637,315.00-	22,080.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	609.44	609.44-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22.72	22.72-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	36,185.99-	0.00	0.00	36,185.99-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	569,992.87	0.00	0.00	569,992.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,740,450.57	0.00	0.00	3,740,450.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	10,072,472.74-	0.00	0.00	10,072,472.74-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	226.00-	0.00	0.00	226.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,419,608.00-	0.00	490,220.00-	3,909,828.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,844,525.25-	7,000.00	287,151.93-	2,124,677.18-
4307010108	TR-รับงบกลาง	155,850.00-	0.00	39,750.00-	195,600.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	149,000.00-	0.00	0.00	149,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	73,920.00	13,020.00	0.00	86,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,415,380.00	490,220.00	0.00	3,905,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	84,750.00	2,850.00	0.00	87,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,400.00	21,600.00	0.00	45,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	239,240.00	9,655.00	0.00	248,895.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,920.00	43,680.00	0.00	225,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,020.00	1,550.00	0.00	16,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	146,058.00	9,400.00	7,000.00-	148,458.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,412.30	0.00	0.00	70,412.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,717.00	32,120.00	0.00	171,837.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	789,231.00	121,390.00	1,545.00-	909,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,046.84	6,110.11	0.00	43,156.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,027.10	702.79	0.00	4,729.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,840.82	938.03	0.00	5,778.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,747.00	316.00	0.00	3,063.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,709.64	0.00	0.00	4,709.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	695.00	10.00	0.00	705.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,840.00	34,280.00	0.00	69,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	109,442.04	0.00	0.00	109,442.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,876.99	0.00	0.00	3,876.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,713.95	0.00	0.00	7,713.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,059.02	0.00	0.00	42,059.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 07:57:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,197.44	0.00	0.00	2,197.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,021.20	0.00	0.00	165,021.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,730.83	0.00	0.00	2,730.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,070.30	0.00	0.00	10,070.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	319.48	0.00	0.00	319.48
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	279,500.00	18,150.00	0.00	297,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	3,026.00	0.00	0.00	3,026.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,000.00	14,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038		0.00	3,376,392.02	3,376,392.02-	0.00