

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	24,000.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,600.00	12,600.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,400.00	11,400.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	109,132.00	717,463.50	660,212.50-	166,383.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,220.00	9,220.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	838,260.50	799,950.50-	38,310.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,679,735.02-	0.00	16,003.31-	4,695,738.33-
1205020101	อาคารสำนักงาน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	101,057.67-	0.00	566.92-	101,624.59-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	315,482.06-	0.00	1,127.98-	316,610.04-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,160,955.48-	0.00	6,150.13-	2,167,105.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,546.00	0.00	0.00	425,546.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,465.32-	0.00	321.32-	411,786.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,040,500.00	0.00	0.00	4,040,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,113,385.22-	0.00	24,130.46-	2,137,515.68-
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	417,919.53-	0.00	399.32-	418,318.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,853.00	0.00	0.00	590,853.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	557,100.71-	0.00	1,472.54-	558,573.25-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,283.48-	0.00	46.72-	17,330.20-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,651.50-	113,615.50	150,426.43-	146,462.43-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	5,343.00-	5,343.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,589.85	10,589.85-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	642,857.50	701,645.50-	58,788.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	505.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21.50	21.50-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,400.00	12,000.00-	600.00-
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 : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

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	4,400,048.00-	0.00	490,220.00-	4,890,268.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,489,125.49-	82,487.00	333,448.85-	2,740,087.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	213,750.00-	0.00	26,450.00-	240,200.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	149,000.00-	0.00	0.00	149,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,395,820.00	490,220.00	0.00	4,886,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	90,450.00	14,250.00	11,400.00-	93,300.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,000.00	7,700.00	0.00	52,700.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,895.00	11,620.00	0.00	260,515.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,880.00	36,600.00	480.00-	300,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,570.00	8,212.00	3,212.00-	21,570.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,000.00	20,610.00	0.00	31,610.00
5104010104	ค่าวัสดุ	254,327.00	2,153.50	0.00	256,480.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,786.59	8,558.00	0.00	88,344.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	205,296.80	32,910.00	0.00	238,206.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,022,296.00	192,800.00	79,300.00-	1,135,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,852.12	9,724.89	0.00	60,577.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,523.01	864.96	0.00	6,387.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,580.28	801.43	0.00	7,381.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,523.00	0.00	0.00	3,523.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,709.64	0.00	0.00	4,709.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	705.00	230.00	0.00	935.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	140,932.44	16,003.31	0.00	156,935.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,992.53	566.92	0.00	5,559.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,933.53	1,127.98	0.00	11,061.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,160.90	6,150.13	0.00	60,311.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 05.08.2565

Report time : 15:31:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,829.74	321.32	0.00	3,151.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,503.70	24,130.46	0.00	236,634.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,516.60	399.32	0.00	3,915.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,967.89	1,472.54	0.00	14,440.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	411.40	46.72	0.00	458.12
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	315,800.00	18,750.00	0.00	334,550.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	11,358.00	12,000.00	0.00	23,358.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	3,026.00	0.00	0.00	3,026.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038		0.00	3,392,643.83	3,392,643.83-	0.00