

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 11,400.00 | (11,400.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,700.00 | (5,700.00) | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,700.00 | (5,700.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 627,471.00 | (528,650.00) | 98,821.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 661,896.00 | (627,471.00) | 34,425.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,042.23 | 0.00 | (1,042.23) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 7,529,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,529,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (4,726,337.06) | 0.00 | (15,403.08) | (4,741,740.14) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 267,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (102,740.14) | 0.00 | (566.92) | (103,307.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 531,800.00 | 0.00 | 0.00 | 531,800.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (318,829.62) | 0.00 | (1,127.98) | (319,957.60) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,290,917.82 | 0.00 | 0.00 | 2,290,917.82 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,178,218.34) | 0.00 | (4,691.42) | (2,182,909.76) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 425,546.00 | 0.00 | 0.00 | 425,546.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (412,418.92) | 0.00 | (321.32) | (412,740.24) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,040,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,040,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,184,998.19) | 0.00 | (24,130.46) | (2,209,128.65) |
| 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 | (419,104.61) | 0.00 | (399.33) | (419,503.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 590,853.00 | 0.00 | 0.00 | 590,853.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (561,470.84) | 0.00 | (1,472.54) | (562,943.38) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 27,025.00 | 0.00 | 0.00 | 27,025.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (17,422.12) | 0.00 | (46.72) | (17,468.84) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 801.43 | (118,602.43) | (117,801.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,330.00 | (20,330.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,728.61 | (1,728.61) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (2,530.04) | 2,530.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 534,350.00 | (570,225.00) | (35,875.00) |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13.68 | (13.68) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,700.00 | (5,700.00) | 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 : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (24,857.37) | 0.00 | 0.00 | (24,857.37) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,617,693.16 | 0.00 | 0.00 | 4,617,693.16 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 4,310,443.44 | 0.00 | 0.00 | 4,310,443.44 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,072,472.74) | 0.00 | 0.00 | (10,072,472.74) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (509,760.00) | (509,760.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (153,816.04) | (153,816.04) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (850.00) | (850.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 509,760.00 | 0.00 | 509,760.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 14,250.00 | (5,700.00) | 8,550.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 17,520.00 | 0.00 | 17,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 4,325.00 | 0.00 | 4,325.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 17,220.00 | 0.00 | 17,220.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 117,801.00 | 0.00 | 117,801.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,060.61 | (1,060.61) | 0.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 801.43 | (801.43) | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 668.00 | (668.00) | 0.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,042.23 | 0.00 | 1,042.23 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 15,403.08 | 0.00 | 15,403.08 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 566.92 | 0.00 | 566.92 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,127.98 | 0.00 | 1,127.98 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 4,691.42 | 0.00 | 4,691.42 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 321.32 | 0.00 | 321.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:29:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 24,130.46 | 0.00 | 24,130.46 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 399.33 | 0.00 | 399.33 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,472.54 | 0.00 | 1,472.54 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 46.72 | 0.00 | 46.72 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038 | | 4,039,176.44 | 2,617,378.80 | (2,617,378.80) | 4,039,176.44 |