

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินตรงราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,821.00	742,162.95	(738,518.95)	102,465.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,960.00	0.00	52,960.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	34,425.00	736,368.95	(742,162.95)	28,631.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,529,000.00	0.00	0.00	7,529,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,741,740.14)	0.00	0.00	(4,741,740.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(103,307.06)	0.00	0.00	(103,307.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	531,800.00	0.00	0.00	531,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(319,957.60)	0.00	0.00	(319,957.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,290,917.82	0.00	0.00	2,290,917.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,182,909.76)	0.00	0.00	(2,182,909.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	425,546.00	0.00	0.00	425,546.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(412,740.24)	0.00	0.00	(412,740.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,040,500.00	0.00	0.00	4,040,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,209,128.65)	0.00	0.00	(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	11,000.00	0.00	439,752.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(419,503.94)	0.00	(183.83)	(419,687.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,853.00	88,000.00	0.00	678,853.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	154,000.00	0.00	(154,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(562,943.38)	0.00	0.00	(562,943.38)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,025.00	48,000.00	0.00	75,025.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(17,468.84)	0.00	0.00	(17,468.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(117,801.00)	301,980.71	(292,762.21)	(108,582.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(154,000.00)	181,396.52	(27,396.52)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,275.30	(8,275.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(35,875.00)	639,875.95	(632,631.95)	(28,631.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,914.21	(1,914.21)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(24,857.37)	0.00	0.00	(24,857.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	578,516.72	0.00	0.00	578,516.72
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(509,760.00)	0.00	(509,760.00)	(1,019,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(154,000.00)	(154,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(153,816.04)	0.00	(282,280.96)	(436,097.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(850.00)	0.00	(1,941.00)	(2,791.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,816.17)	(10,816.17)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	509,760.00	509,760.00	0.00	1,019,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,550.00	8,550.00	0.00	17,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	1,941.00	0.00	2,791.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,520.00	18,360.00	0.00	35,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,325.00	2,400.00	0.00	6,725.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	600.00	6,210.00	0.00	6,810.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,300.01	0.00	33,300.01
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,220.00	26,690.00	0.00	43,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,801.00	106,783.20	0.00	224,584.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,764.85	0.00	6,764.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	845.45	0.00	845.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	749.00	0.00	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	665.00	0.00	665.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,042.23	625.95	0.00	1,668.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	115.00	0.00	115.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,403.08	0.00	0.00	15,403.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	566.92	0.00	0.00	566.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,127.98	0.00	0.00	1,127.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,691.42	0.00	0.00	4,691.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	321.32	0.00	0.00	321.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,130.46	0.00	0.00	24,130.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	399.33	0.00	0.00	399.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,472.54	0.00	0.00	1,472.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	46.72	0.00	0.00	46.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400038 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

Report date : 04.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:00:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	800.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400038		0.00	3,559,144.05	(3,559,144.05)	0.00