

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 567,918.70 | 567,918.70- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 43,880.00 | 43,880.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 17,671.67 | 550,247.03 | 567,918.70- | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 15,268.90 | 0.00 | 15,268.90 |
| 1106010103 | คชจ. จายล่วงหน้า | 0.00 | 2,409.35 | 0.00 | 2,409.35 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 174,390.00 | 0.00 | 0.00 | 174,390.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | 63,652.74- | 0.00 | 1,194.45- | 64,847.19- |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,276,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276,900.00 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,079,368.92- | 0.00 | 6,734.12- | 1,086,103.04- |
| 1206040101 | ครูภัณฑ์โฆษณา | 251,430.88 | 0.00 | 0.00 | 251,430.88 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | 189,838.13- | 0.00 | 829.37- | 190,667.50- |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 765,599.80 | 0.00 | 0.00 | 765,599.80 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 638,559.62- | 0.00 | 3,562.24- | 642,121.86- |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | 18,599.00- | 0.00 | 0.00 | 18,599.00- |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 7,431.48- | 0.00 | 378.08- | 7,809.56- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 35,746.85- | 167,050.70 | 136,303.85- | 5,000.00- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,072.73 | 23,072.73- | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,860.06 | 7,860.06- | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 7,411.75- | 7,411.75- |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 7,741.67- | 474,988.96 | 467,247.29- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 876.26 | 876.26- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 630.80 | 630.80- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 6,200.00- | 0.00 | 0.00 | 6,200.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 5,000.00- | 0.00 | 0.00 | 5,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 57,986.71- | 33,573.27 | 0.00 | 24,413.44- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 15,252.82 | 0.00 | 15,252.82- | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,091,047.48- | 15,252.82 | 0.00 | 1,075,794.66- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 382,758.34- | 0.00 | 0.00 | 382,758.34- |
| 4201020199 | ร/ดคาปรับอื่น | 6,110.00- | 0.00 | 0.00 | 6,110.00- |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 280.00- | 0.00 | 0.00 | 280.00- |
| 4202030105 | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด | 2,874.00- | 0.00 | 0.00 | 2,874.00- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 33,573.27- | 33,573.27- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 2,806,870.00- | 0.00 | 255,170.00- | 3,062,040.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 302,423.00- | 0.00 | 0.00 | 302,423.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,632,671.86- | 0.00 | 349,308.05- | 1,981,979.91- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 283,678.69- | 0.00 | 27,750.00- | 311,428.69- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 10.84- | 0.00 | 0.00 | 10.84- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 6,200.00- | 0.00 | 0.00 | 6,200.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 49,140.00 | 40,740.00 | 0.00 | 89,880.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 2,806,870.00 | 255,170.00 | 0.00 | 3,062,040.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 57,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 64,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 136,734.91 | 40,200.00 | 0.00 | 176,934.91 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,657.00 | 0.00 | 1,173.82- | 3,483.18 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 69,770.19 | 0.00 | 0.00 | 69,770.19 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 98,075.00 | 0.00 | 0.00 | 98,075.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 205,559.90 | 73,817.04 | 0.00 | 279,376.94 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 800.00 | 21,000.00 | 0.00 | 21,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,988.00 | 310.00 | 0.00 | 10,298.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 189,070.11 | 760.25 | 15,268.90- | 174,561.46 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,513.33 | 20,625.75 | 0.00 | 63,139.08 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 79,660.30 | 21,103.10 | 0.00 | 100,763.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 652,129.00 | 83,826.00 | 0.00 | 735,955.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 46,728.82 | 11,744.94 | 0.00 | 58,473.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,419.32 | 1,541.87 | 0.00 | 14,961.19 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,473.00 | 2,734.00 | 0.00 | 15,207.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,604.66 | 0.00 | 1,235.53- | 2,369.13 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 34,123.00 | 0.00 | 0.00 | 34,123.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 55,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,756.50 | 5,000.00 | 0.00 | 23,756.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 16,655.00 | 0.00 | 0.00 | 16,655.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,257.50 | 1,194.45 | 0.00 | 14,451.95 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 75,197.65 | 6,734.12 | 0.00 | 81,931.77 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,836.04 | 829.37 | 0.00 | 8,665.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,306.93 | 3,562.24 | 0.00 | 41,869.17 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 4,005.08 | 378.08 | 0.00 | 4,383.16 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 196,038.50 | 18,750.00 | 0.00 | 214,788.50 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 20,832.42 | 0.00 | 0.00 | 20,832.42 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,788.00 | 0.00 | 0.00 | 2,788.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:32:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|---------------|----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไ้บก. | 9,264.00 | 0.00 | 0.00 | 9,264.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400011 | | 0.00 | 2,534,550.79 | 2,534,550.79- | 0.00 |