

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| 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         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 45,000.00    | 288,600.43 | (333,600.43) | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00         | 6,650.00   | (6,650.00)   | 0.00         |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00         | 288,600.43 | (288,600.43) | 0.00         |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 620,000.00   | 0.00       | 0.00         | 620,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (505,207.31) | 0.00       | (1,271.09)   | (506,478.40) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 1,025,600.00 | 0.00       | 0.00         | 1,025,600.00 |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (844,103.53) | 0.00       | (3,365.03)   | (847,468.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 573,434.05     | 0.00  | 0.00       | 573,434.05     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (377,242.79)   | 0.00  | (1,640.75) | (378,883.54)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,247,500.00   | 0.00  | 0.00       | 2,247,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,785,281.48) | 0.00  | (4,625.08) | (1,789,906.56) |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 296,913.02     | 0.00  | 0.00       | 296,913.02     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (255,187.34)   | 0.00  | (619.57)   | (255,806.91)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 341,881.17     | 0.00  | 0.00       | 341,881.17     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (299,581.28)   | 0.00  | (2,170.84) | (301,752.12)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 13,140.00      | 0.00  | 0.00       | 13,140.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (13,139.00) | 0.00       | 0.00         | (13,139.00) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 77,859.00   | 0.00       | 0.00         | 77,859.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (28,667.70) | 0.00       | (237.74)     | (28,905.44) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (40,500.00) | 138,440.27 | (97,940.27)  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00        | 9,890.35   | (9,890.35)   | 0.00        |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00        | 9,211.51   | (9,211.51)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (4,800.00)  | 249,520.43 | (244,720.43) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00        | 600.00     | (600.00)     | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00        | 590.35     | (590.35)     | 0.00        |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2202010101         | งท.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 : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (4,888.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,888.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 43,876.05      | 0.00       | 0.00         | 43,876.05      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (256,057.69)   | 0.00       | 0.00         | (256,057.69)   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (840,302.80)   | 0.00       | 0.00         | (840,302.80)   |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (200.00)       | 0.00       | 0.00         | (200.00)       |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (24,200.00)    | 0.00       | 0.00         | (24,200.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,563,100.00) | 0.00       | (142,100.00) | (1,705,200.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (153,800.00)   | 0.00       | 0.00         | (153,800.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,082,173.35) | 9,739.56   | (210,059.21) | (1,282,493.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (11,792.00)    | 0.00       | 0.00         | (11,792.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,563,100.00   | 142,100.00 | 0.00         | 1,705,200.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 41,250.00      | 3,750.00   | 0.00         | 45,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 52,800.00  | 4,800.00  | 0.00   | 57,600.00  |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,463.00   | 0.00      | 0.00   | 1,463.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,862.00   | 0.00      | 0.00   | 7,862.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,930.00   | 0.00      | 0.00   | 3,930.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 35,800.00  | 0.00      | 0.00   | 35,800.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 45,760.00  | 66,320.00 | 0.00   | 112,080.00 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,100.00   | 5,300.00  | 0.00   | 7,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 24,930.00  | 11,030.00 | 0.00   | 35,960.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 54,741.00  | 22,765.62 | 0.00   | 77,506.62  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 100,945.65 | 21,739.35 | 0.00   | 122,685.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 43,910.00  | 4,700.00  | 0.00   | 48,610.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 591,560.48 | 37,870.00 | 0.00   | 629,430.48 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต  | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 43,099.48 | 8,216.25 | 0.00    | 51,315.73 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,044.84 | 1,665.62 | (13.00) | 14,697.46 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,296.00  | 990.81   | 0.00    | 5,286.81  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,577.16  | 0.00     | 0.00    | 2,577.16  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00    | 24,000.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00      | 205.00   | 0.00    | 205.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,680.00  | 6,680.00 | 0.00    | 10,360.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 14,236.17 | 1,271.09 | 0.00    | 15,507.26 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 37,688.36 | 3,365.03 | 0.00    | 41,053.39 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,760.30  | 1,640.75 | 0.00    | 10,401.05 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,800.89 | 4,625.08 | 0.00    | 56,425.97 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,596.75  | 619.57   | 0.00    | 8,216.32  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:42:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 24,324.40 | 2,170.84     | 0.00           | 26,495.24 |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 2,662.50  | 237.74       | 0.00           | 2,900.24  |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมฯ         | 2.00      | 0.00         | 0.00           | 2.00      |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 900.00    | 0.00         | 0.00           | 900.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.  | 200.00    | 0.00         | 0.00           | 200.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032 |                     | 0.00      | 1,357,906.08 | (1,357,906.08) | 0.00      |