

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

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	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,350.00	18,000.00	(21,350.00)	18,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,731.94	(233,990.00)	67,741.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,350.00	(21,350.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	323,081.94	(323,081.94)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,499.07	0.00	(2,499.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,308,509.12	0.00	0.00	4,308,509.12
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(693,370.41)	0.00	(9,122.58)	(702,492.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	723,811.44	0.00	0.00	723,811.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,211.79)	0.00	(2,451.68)	(232,663.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,451.62)	0.00	(229.39)	(36,681.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,198,000.00	0.00	0.00	3,198,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,083,562.07)	0.00	(8,628.76)	(3,092,190.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,116.88	0.00	0.00	202,116.88
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,987.47)	0.00	(624.62)	(156,612.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	858,804.80	0.00	0.00	858,804.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(669,401.32)	0.00	(5,537.42)	(674,938.74)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,229.10)	0.00	(448.98)	(8,678.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,000.00)	28,079.00	(93,820.94)	(67,741.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,101.39	(3,101.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,053.95)	1,053.95	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	230,010.00	(230,010.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,350.00)	21,350.00	(18,000.00)	(18,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ตรอรับรู	(17,387.24)	0.00	0.00	(17,387.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,932.03	0.00	0.00	24,932.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,462,361.96)	0.00	0.00	(3,462,361.96)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,107,156.41)	0.00	0.00	(1,107,156.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(222,310.00)	(222,310.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(85,272.33)	(85,272.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,350.00)	(21,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	222,310.00	0.00	222,310.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	67,741.94	0.00	67,741.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,787.29	0.00	2,787.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,063.10	(1,053.95)	9.15
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,499.07	0.00	2,499.07
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,122.58	0.00	9,122.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,451.68	0.00	2,451.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	229.39	0.00	229.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,628.76	0.00	8,628.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	624.62	0.00	624.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,537.42	0.00	5,537.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	448.98	0.00	448.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400031 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:09:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400031		0.00	1,358,240.05	(1,358,240.05)	0.00