

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,610.00	(19,610.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,810.00	19,610.00	(33,810.00)	19,610.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,610.00	(19,610.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,500.00	452,573.70	(462,073.70)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,810.00	(33,810.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	486,383.70	(486,383.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,941.60	0.00	(4,941.60)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	618.70	0.00	(618.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,655,712.00	0.00	0.00	4,655,712.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(516,134.53)	0.00	(11,948.81)	(528,083.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,300,845.20	0.00	0.00	4,300,845.20
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,240,062.06)	0.00	(9,107.32)	(1,249,169.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	567,408.00	0.00	0.00	567,408.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(218,628.58)	0.00	(1,922.36)	(220,550.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	432,004.10	0.00	0.00	432,004.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,076.02)	0.00	(1,471.65)	(356,547.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,255,000.00	0.00	0.00	3,255,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,832,405.40)	0.00	(18,058.47)	(1,850,463.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,230.98	0.00	0.00	225,230.98
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(136,231.48)	0.00	(1,045.77)	(137,277.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,004,261.16	0.00	(20,000.00)	984,261.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(821,844.05)	19,999.00	(6,005.66)	(807,850.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(30,840.34)	0.00	(605.66)	(31,446.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(64,600.00)	160,299.00	(95,699.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,128.53	(6,128.53)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(6,877.53)	12,783.50	(5,905.97)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	392,561.00	(392,561.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	551.00	(551.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,127.30	(1,127.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.08	(9.08)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(33,810.00)	33,810.00	(19,610.00)	(19,610.00)
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/ดรอรับรู	(17,421.79)	0.00	0.00	(17,421.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,005,691.04	0.00	0.00	2,005,691.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,041,516.22)	0.00	0.00	(8,041,516.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(755,365.27)	0.00	0.00	(755,365.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(377,210.00)	(377,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(138,468.53)	(138,468.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,810.00)	(33,810.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,610.00)	(19,610.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	377,210.00	0.00	377,210.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,792.60	0.00	9,792.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,140.00	0.00	61,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,811.94	(11,811.94)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	971.56	(971.56)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	618.70	0.00	618.70
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,948.81	0.00	11,948.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400035 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:58:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,107.32	0.00	9,107.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,922.36	0.00	1,922.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,471.65	0.00	1,471.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,058.47	0.00	18,058.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,045.77	0.00	1,045.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,005.66	0.00	6,005.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	605.66	0.00	605.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	19,610.00	0.00	19,610.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	33,810.00	0.00	33,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400035		2,585,610.51	2,234,497.31	(2,234,497.31)	2,585,610.51