

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,200.00	5,000.00	(6,200.00)	5,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,283.00	(331,283.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	633,443.00	(607,443.00)	26,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,268.90	0.00	(15,268.90)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,409.35	0.00	(2,409.35)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,390.00	0.00	0.00	174,390.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(64,847.19)	0.00	(1,234.26)	(66,081.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,276,900.00	0.00	0.00	2,276,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,086,103.04)	0.00	(6,958.59)	(1,093,061.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	251,430.88	0.00	0.00	251,430.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(190,667.50)	0.00	(857.04)	(191,524.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	765,599.80	0.00	0.00	765,599.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(642,121.86)	0.00	(3,680.99)	(645,802.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(7,809.56)	0.00	(390.72)	(8,200.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,000.00)	80,499.23	(75,499.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,982.23	(23,982.23)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,411.75	(7,411.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,411.75)	7,411.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	551,675.00	(577,675.00)	(26,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203.24	(203.24)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,200.00)	6,200.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(24,413.44)	0.00	0.00	(24,413.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,757,111.41	0.00	0.00	2,757,111.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,075,794.66)	0.00	0.00	(1,075,794.66)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(382,758.34)	0.00	0.00	(382,758.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	265,460.00	(530,920.00)	(265,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	(119,465.98)	(114,965.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,200.00)	(6,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	530,920.00	(265,460.00)	265,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	(4,500.00)	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,173.82	0.00	1,173.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,623.90	0.00	17,623.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,982.23	0.00	18,982.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,568.00	0.00	49,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400011 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:53:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,500.45	(5,500.45)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,166.30	(417.30)	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,494.00	(1,494.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,235.53	0.00	1,235.53
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,234.26	0.00	1,234.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	6,958.59	0.00	6,958.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	857.04	0.00	857.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,680.99	0.00	3,680.99
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	390.72	0.00	390.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400011	2,848,184.00	2,629,705.03	(2,629,705.03)	2,848,184.00
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------