

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,230,942.33	(1,951,662.33)	279,280.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,910.00	(55,810.00)	5,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,441,492.33	(2,436,392.33)	5,100.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,985.00	0.00	(12,985.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	967.89	0.00	(967.89)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,538.87)	0.00	(10,641.90)	(178,180.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,000.00	0.00	0.00	1,405,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,404,998.00)	0.00	0.00	(1,404,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,096.88	50,700.00	0.00	195,796.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,125.52)	0.00	(3,840.93)	(145,966.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	603,756.99	88,000.00	(44,000.00)	647,756.99
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	96,900.00	(96,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(515,284.06)	0.00	(17,079.03)	(532,363.09)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	47,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,079.27)	0.00	(1,640.67)	(4,719.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	382,638.93	(414,288.93)	(31,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,814.60	(125,814.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,737.61	(40,737.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,642.64)	9,642.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,755,387.00	(2,008,117.00)	(252,730.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	555.13	(555.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,872.78	(1,872.78)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,142.00)	2,142.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,718.79)	0.00	0.00	(9,718.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,124.22)	0.00	0.00	(3,124.22)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,822.91	0.00	0.00	52,822.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,876.30)	0.00	0.00	(351,876.30)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	200,750.00	(1,687,877.00)	(1,487,127.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(85,900.00)	(85,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	700.00	(681,466.54)	(680,766.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	4,000.00	(9,000.00)	(5,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(49,894.35)	(49,894.35)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,687,877.00	(200,750.00)	1,487,127.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	33,746.00	0.00	33,746.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,887.89	0.00	2,887.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	59,610.00	(900.00)	58,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	88,600.00	0.00	88,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,074.00	0.00	4,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,119.60	0.00	41,119.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,230.00	0.00	56,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	216,699.33	(216.00)	216,483.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	32,314.28	(8,378.64)	23,935.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,803.33	0.00	6,803.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,863.00	(1,264.00)	5,599.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 17:41:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,482.00	(1,926.00)	11,556.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,870.00	(700.00)	11,170.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,020.00	0.00	18,020.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,641.90	0.00	10,641.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,035.28	0.00	3,035.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	17,079.03	0.00	17,079.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,640.67	0.00	1,640.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400010		0.00	9,993,878.66	(9,993,878.66)	0.00