

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	558.80	(558.80)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45,113.20	(45,113.20)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,972.80	(45,112.80)	5,860.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,155,915.08	(3,155,915.08)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	62,650.00	(56,790.00)	5,860.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	500.00	3,450,698.61	(3,394,270.08)	56,928.53
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,055.00	0.00	(30,055.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	483.94	0.00	(483.94)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,900.00	0.00	(85,000.00)	256,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,881.21)	84,999.00	(17,285.27)	(121,167.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,405,000.00	816,000.00	0.00	2,221,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,632,000.00	(1,632,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,404,998.00)	0.00	(7,580.33)	(1,412,578.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	195,796.88	0.00	0.00	195,796.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,696.49)	0.00	(5,311.20)	(155,007.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	647,756.99	21,293.00	(153,509.83)	515,540.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	39,055.00	(39,055.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(549,554.23)	153,501.83	(32,703.11)	(428,755.51)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	71,000.00	10,700.00	0.00	81,700.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	15,161.90	(15,161.90)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,498.17)	0.00	(3,409.75)	(9,907.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,409,593.99	(1,422,673.99)	(13,080.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,753,774.70	(1,753,774.70)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,535.09	(74,535.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,426.02)	7,426.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(500.00)	3,009,270.08	(3,063,223.28)	(54,453.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	322.82	(322.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,601.15	(9,601.15)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,337.84)	2,337.84	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	36,028.80	(41,888.80)	(5,860.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(5,007.83)	0.00	0.00	(5,007.83)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(75,415.41)	0.00	0.00	(75,415.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	49,698.69	0.00	0.00	49,698.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(351,876.30)	0.00	0.00	(351,876.30)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	300.00	(4,200.00)	(3,900.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,184.40)	(4,184.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	224,520.00	(2,537,300.40)	(2,312,780.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(870,216.90)	(870,216.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,574.00	(1,136,410.39)	(1,117,836.39)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101010115	คาคตอบแทนพวงราชการ	0.00	2,537,300.40	(255,030.40)	2,282,270.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	71,984.52	(7,260.00)	64,724.52
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	118,645.16	0.00	118,645.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,403.94	0.00	2,403.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,150.00	(3,480.00)	52,670.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	180,073.20	(5,460.00)	174,613.20
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	(4,000.00)	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,882.00	(900.00)	7,982.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	105,770.80	(17,497.00)	88,273.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	77,270.00	(5,650.00)	71,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	412,856.21	(6,359.84)	406,496.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	61,519.87	(6,755.02)	54,764.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,242.30	(749.00)	12,493.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,477.00	(671.00)	9,806.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	22,223.90	0.00	22,223.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	(2,500.00)	27,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	21,186.00	(1,926.00)	19,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,449.00	(4,424.00)	2,025.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	17,500.00	(980.00)	16,520.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,285.27	0.00	17,285.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,580.33	0.00	7,580.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,311.20	0.00	5,311.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,703.11	0.00	32,703.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,409.75	0.00	3,409.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	36,028.40	0.00	36,028.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400010 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:12:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	8,784.40	0.00	8,784.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,478.00	(9,478.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400010		0.00	19,971,467.47	(19,971,467.47)	0.00