

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

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	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	232,738.50	(162,378.50)	70,360.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	232,738.50	(232,738.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(507,795.45)	0.00	(1,274.57)	(509,070.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(850,955.29)	0.00	(3,374.24)	(854,329.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,434.05	0.00	0.00	573,434.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(380,583.64)	0.00	(1,645.28)	(382,228.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,794,698.90)	0.00	(4,637.75)	(1,799,336.65)
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	296,913.02	0.00	0.00	296,913.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(256,448.87)	0.00	(621.26)	(257,070.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	341,881.17	0.00	0.00	341,881.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(303,587.34)	0.00	(1,776.02)	(305,363.36)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,139.00)	0.00	0.00	(13,139.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	77,859.00	0.00	0.00	77,859.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,151.78)	0.00	(238.35)	(29,390.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,199.92	(64,899.92)	(59,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(11,990.00)	(11,990.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	312.44	(312.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	158,178.50	(169,343.50)	(11,165.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.35	(9.35)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,897.71)	0.00	0.00	(21,897.71)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(212,181.64)	0.00	0.00	(212,181.64)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(147,840.00)	0.00	(147,840.00)	(295,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,965.42)	4,800.00	(91,010.86)	(142,176.28)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	147,840.00	147,840.00	0.00	295,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	9,600.00	(4,800.00)	9,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,098.50	0.00	2,098.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,502.00	18,515.00	0.00	21,017.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	37,300.00	59,700.00	0.00	97,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,077.52	0.00	0.00	4,077.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,035.90	1,312.36	0.00	2,348.26
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	695.44	0.00	0.00	695.44
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,317.05	1,274.57	0.00	2,591.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,486.73	3,374.24	0.00	6,860.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,700.10	1,645.28	0.00	3,345.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 08:49:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,792.34	4,637.75	0.00	9,430.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	641.96	621.26	0.00	1,263.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,835.22	1,776.02	0.00	3,611.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	246.34	238.35	0.00	484.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		0.00	908,490.54	(908,490.54)	0.00