

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

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	227,821.53	(227,821.53)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	227,821.53	(227,821.53)	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	(492,284.60)	0.00	(1,271.08)	(493,555.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,025,600.00	0.00	0.00	1,025,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(809,892.37)	0.00	(3,365.03)	(813,257.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,434.05	0.00	0.00	395,434.05
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(368,921.59)	0.00	(424.93)	(369,346.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,738,259.84)	0.00	(4,625.08)	(1,742,884.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	296,913.02	0.00	0.00	296,913.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(248,427.14)	0.00	(809.56)	(249,236.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	471,886.17	0.00	(130,005.00)	341,881.17
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(407,504.09)	130,003.00	(2,171.83)	(279,672.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(26,250.86)	0.00	(237.70)	(26,488.56)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,871.28	(66,871.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,314.59	(4,314.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	165,111.53	(165,111.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25.69	(25.69)	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)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(4,888.00)	0.00	0.00	(4,888.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,876.05	0.00	0.00	43,876.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(256,057.69)	0.00	0.00	(256,057.69)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(840,302.80)	0.00	0.00	(840,302.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(136,680.00)	0.00	(147,520.00)	(284,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,975.26)	0.00	(86,586.40)	(187,561.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,120.00)	0.00	(2,191.00)	(3,311.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	136,680.00	147,520.00	0.00	284,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,800.00	4,800.00	0.00	9,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,191.00	0.00	2,191.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,000.00	1,590.00	0.00	25,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,043.28	0.00	0.00	7,043.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,210.00	0.00	9,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	54,920.00	58,412.28	0.00	113,332.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,400.54	3,976.47	0.00	9,377.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	761.44	1,087.12	0.00	1,848.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	684.26	1,260.53	0.00	1,944.79
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,313.46	1,271.08	0.00	2,584.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,477.20	3,365.03	0.00	6,842.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	439.10	424.93	0.00	864.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,779.25	4,625.08	0.00	9,404.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400032 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	836.55	809.56	0.00	1,646.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,244.21	2,171.83	0.00	4,416.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	245.66	237.70	0.00	483.36
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	200.00	0.00	0.00	200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400032		0.00	1,073,673.76	(1,073,673.76)	0.00