

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,090.00	21,900.00	(3,600.00)	36,390.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	162,437.31	(113,937.31)	48,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,255.31	162,782.00	(166,037.31)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	609.86	0.00	(609.86)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(414,113.74)	0.00	(1,147.11)	(415,260.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	899,132.00	0.00	0.00	899,132.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(593,872.31)	0.00	(1,907.27)	(595,779.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	688,169.00	0.00	0.00	688,169.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(412,186.72)	0.00	(1,695.83)	(413,882.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,300.00	0.00	0.00	395,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(386,385.33)	0.00	(236.39)	(386,621.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,456,000.00	0.00	0.00	1,456,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(886,793.17)	0.00	(4,784.54)	(891,577.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,339.88	0.00	0.00	218,339.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(215,365.52)	0.00	(196.34)	(215,561.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	754,451.17	88,000.00	0.00	842,451.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	114,700.00	(114,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(651,543.51)	0.00	(3,288.22)	(654,831.73)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	89,120.00	48,000.00	0.00	137,120.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,998.89)	0.00	(334.32)	(24,333.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,436.02)	217,357.02	(419,121.00)	(229,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	361,400.00	(361,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(293.00)	6,025.39	(5,732.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	105,810.00	(105,810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	284.09	(284.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,090.00)	3,600.00	(21,900.00)	(36,390.00)
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 : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(10,581.67)	0.00	0.00	(10,581.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,310,156.77	0.00	0.00	1,310,156.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(205,210.79)	0.00	0.00	(205,210.79)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,299,300.69)	0.00	0.00	(1,299,300.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(103,710.00)	(103,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(86,427.10)	(86,427.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,900.00)	(21,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,710.00	0.00	103,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,074.34	0.00	5,074.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	449.40	0.00	449.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	957.65	0.00	957.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	609.86	0.00	609.86
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,147.11	0.00	1,147.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,907.27	0.00	1,907.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,695.83	0.00	1,695.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	236.39	0.00	236.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,784.54	0.00	4,784.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	196.34	0.00	196.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400033 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม

Report date : 04.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 15:50:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,288.22	0.00	3,288.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	334.32	0.00	334.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400033		1,227,453.63	1,655,759.08	(1,655,759.08)	1,227,453.63