

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,035.00	(13,035.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108,247.00	(108,247.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,989.00	91,092.00	(37,989.00)	91,092.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	95,212.00	(95,212.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	223,685.00	1,250,102.25	(1,271,965.25)	201,822.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,989.00	(37,989.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,560.00	33,010.00	(46,570.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,288,091.25	(1,288,091.25)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,938.08	0.00	(6,938.08)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	261,900.00	0.00	0.00	261,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(199,935.54)	0.00	(263.71)	(200,199.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,907,039.00	0.00	0.00	5,907,039.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,362,285.44)	0.00	(12,546.02)	(3,374,831.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(298,898.60)	0.00	(1,434.07)	(300,332.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,593,094.52	0.00	0.00	1,593,094.52
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,188,038.59)	0.00	(3,603.26)	(1,191,641.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,403,700.00	0.00	0.00	16,403,700.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,876,185.48)	0.00	(63,863.19)	(9,940,048.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,600.00	0.00	0.00	170,600.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,597.00)	0.00	0.00	(170,597.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	628,864.89	0.00	0.00	628,864.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(512,956.00)	0.00	(1,158.59)	(514,114.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,265,682.32	0.00	0.00	2,265,682.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,852,805.02)	0.00	(11,450.92)	(1,864,255.94)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	388,877.38	0.00	0.00	388,877.38
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(144,094.03)	0.00	(1,133.92)	(145,227.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(225,500.00)	239,021.13	(215,950.13)	(202,429.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,082,271.12	(1,082,271.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,815.00	(1,815.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	89.00	(89.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(10,814.82)	10,814.82	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,989.00)	37,989.00	(91,092.00)	(91,092.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,700.00	(13,035.00)	(4,335.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(84,659.15)	0.00	0.00	(84,659.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,216,452.76	0.00	0.00	10,216,452.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,266,035.91)	0.00	0.00	(5,266,035.91)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,550,867.34)	0.00	0.00	(4,550,867.34)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,120.00)	(4,120.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(922,560.00)	(922,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(338,880.25)	(338,880.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(37,989.00)	(37,989.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(91,092.00)	(91,092.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	922,560.00	0.00	922,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	54,535.00	0.00	54,535.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,520.00	0.00	13,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,830.00	0.00	10,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,922.00	0.00	5,922.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	207,209.00	0.00	207,209.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	598.13	(710.83)	(112.70)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,243.00	(10,103.99)	(4,860.99)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,593.20	0.00	10,593.20
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	263.71	0.00	263.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,546.02	0.00	12,546.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400036 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 16:50:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,434.07	0.00	1,434.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,603.26	0.00	3,603.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	63,863.19	0.00	63,863.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,158.59	0.00	1,158.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,450.92	0.00	11,450.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,133.92	0.00	1,133.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,035.00	0.00	13,035.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	91,092.00	0.00	91,092.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,989.00	0.00	37,989.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400036		10,758,721.03	5,811,198.58	(5,811,198.58)	10,758,721.03