

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,030.00	0.00	0.00	42,030.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,608,160.00	0.00	0.00	5,608,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,898,144.74-	0.00	0.00	2,898,144.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,397,000.00	0.00	0.00	3,397,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,769,719.52-	0.00	0.00	1,769,719.52-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	235,400.44-	0.00	0.00	235,400.44-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,039,800.00	0.00	0.00	2,039,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,855,743.78-	0.00	0.00	1,855,743.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	762,600.00	0.00	0.00	762,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	556,962.12-	0.00	0.00	556,962.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,625,431.34-	0.00	0.00	1,625,431.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,120.00	0.00	0.00	27,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	27,119.00-	0.00	0.00	27,119.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,542.78	0.00	0.00	220,542.78
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	216,639.87-	0.00	0.00	216,639.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,065,511.17	0.00	0.00	1,065,511.17
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	961,746.01-	0.00	0.00	961,746.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,499.00-	0.00	0.00	5,499.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	68,300.00	0.00	0.00	68,300.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	22,533.60-	0.00	0.00	22,533.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400059 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	42,030.00-	0.00	0.00	42,030.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	35,254.47-	0.00	0.00	35,254.47-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,216.02-	0.00	0.00	14,216.02-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,703,854.88	0.00	0.00	1,703,854.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8.13	0.00	0.00	8.13
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	8,127,987.05-	0.00	0.00	8,127,987.05-

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400059	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	------	------	------	------