

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,531.00	0.00	4,253.00-	86,278.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,401.00	516,401.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,253.00	4,253.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	833,434.00	833,434.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,858,107.18-	49,016.40	0.00	2,809,090.78-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,569,943.39-	28,681.41	0.00	1,541,261.98-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	319,111.14-	23,235.50	0.00	295,875.64-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,219,662.77-	64,587.47	0.00	2,155,075.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	294,866.77-	0.00	1,124.03-	295,990.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,133,000.00	0.00	606,000.00-	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,012,397.34-	605,999.00	13,078.77-	2,419,477.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	18,987.51-	0.00	190.04-	19,177.55-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	438,339.62-	0.00	858.14-	439,197.76-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,480.10	21,480.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,303.56	2,303.56-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	829,791.00	829,791.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	183.89	183.89-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	90,531.00-	4,253.00	0.00	86,278.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	41,389.36-	0.00	0.00	41,389.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	381,703.80	0.00	0.00	381,703.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,798,473.71	0.00	0.00	5,798,473.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,712,462.79-	0.00	0.00	9,712,462.79-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,813,680.00-	302,280.00	604,560.00-	2,115,960.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	870,000.00-	0.00	0.00	870,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,303,150.22-	10,500.00	226,011.66-	1,518,661.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	120,824.00-	0.00	18,750.00-	139,574.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,600.00-	0.00	0.00	5,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	64,733.00-	0.00	4,253.00-	68,986.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,279.00-	0.00	0.00	57,279.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,813,680.00	604,560.00	302,280.00-	2,115,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	56,110.00	21,000.00	10,500.00-	66,610.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,629.00	0.00	0.00	6,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,590.00	0.00	0.00	128,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	146,880.00	12,240.00	0.00	159,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	28,400.00	3,258.00	0.00	31,658.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,876.00	14,681.00	0.00	125,557.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,556.90	0.00	0.00	31,556.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,998.50	16,478.10	0.00	104,476.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	703,295.00	117,212.00	0.00	820,507.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,319.81	0.00	0.00	45,319.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,956.93	971.56	0.00	5,928.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,815.00	2,081.00	0.00	9,896.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,760.00	28,840.00	0.00	32,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,563.71	0.00	49,016.40-	5,547.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,226.67	0.00	28,681.41-	4,545.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,909.69	0.00	23,235.50-	17,325.81-
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,976.89	0.00	64,587.47-	24,610.58-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,822.57	1,124.03	0.00	7,946.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,519.86	13,078.77	0.00	78,598.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,268.80	858.14	0.00	6,126.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	107,794.00	18,750.00	0.00	126,544.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,279.00	0.00	0.00	57,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 18.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,733.00	4,253.00	0.00	68,986.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072		0.00	4,165,835.97	4,165,835.97-	0.00