

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,278.00	3,800.00	0.00	90,078.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,800.00	3,800.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,951.00	484,951.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,750.00	0.00	8,750.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	485,815.00	485,815.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,863,302.53-	0.00	8,738.34-	2,872,040.87-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,573,107.10-	0.00	5,321.24-	1,578,428.34-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	319,682.67-	0.00	947.72-	320,630.39-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,210,051.63-	0.00	4,440.30-	2,214,491.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,991.35-	0.00	1,162.07-	297,153.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00	0.00	0.00	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,419,477.11-	0.00	13,514.73-	2,432,991.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,177.51-	0.00	196.34-	19,373.85-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	439,208.10-	0.00	897.44-	440,105.54-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,197.80	129,197.80-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,241.18	8,241.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	378,175.00	378,175.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	610.00	610.00-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	206.22	206.22-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	86,278.00-	0.00	0.00	86,278.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,712,462.79-	0.00	0.00	9,712,462.79-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	800.00-	0.00	0.00	800.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	3,800.00-	3,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,115,960.00-	0.00	302,280.00-	2,418,240.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	870,000.00-	0.00	0.00	870,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,518,661.88-	1,564.00	183,373.98-	1,700,471.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	139,574.00-	0.00	30,660.00-	170,234.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,600.00-	0.00	0.00	5,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	68,986.00-	0.00	0.00	68,986.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	57,279.00-	0.00	3,800.00-	61,079.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,115,960.00	302,280.00	0.00	2,418,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	66,610.00	2,100.00	3,436.00-	65,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	6,629.00	0.00	0.00	6,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,100.00	11,630.00	0.00	21,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,920.00	880.00	0.00	5,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	128,590.00	13,040.00	0.00	141,630.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	159,120.00	15,160.00	0.00	174,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,658.00	6,375.00	0.00	38,033.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,000.00	4,004.00	0.00	9,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	125,557.00	10,360.00	1,564.00-	134,353.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,556.90	3,894.80	0.00	35,451.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,476.60	14,654.00	0.00	119,130.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	820,507.00	113,221.00	0.00	933,728.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,319.81	7,182.04	0.00	52,501.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,928.49	749.00	0.00	6,677.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	216.14	0.00	216.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,896.00	843.00	0.00	10,739.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	325.00	0.00	785.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,759.06	8,738.34	0.00	68,497.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,390.38	5,321.24	0.00	41,711.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,481.22	947.72	0.00	7,428.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,365.75	4,440.30	0.00	34,806.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,947.15	1,162.07	0.00	9,109.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,598.63	13,514.73	0.00	92,113.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:43:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,342.67	196.34	0.00	1,539.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,137.28	897.44	0.00	7,034.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	126,544.00	21,586.00	0.00	148,130.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,279.00	3,800.00	0.00	61,079.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,986.00	0.00	0.00	68,986.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072		0.00	2,069,078.36	2,069,078.36-	0.00