

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,598.00	5,598.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,740.00	11,740.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	86,278.00	11,740.00	48,773.00-	49,245.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,920.00	15,920.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,149.00	432,149.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,773.00	48,773.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,080.00	4,990.00	17,080.00-	4,990.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,480.00	492,712.00	493,922.00-	2,270.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	0.00	0.00	4,525,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,880,497.35-	0.00	8,738.36-	2,889,235.71-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	0.00	0.00	2,585,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,583,577.92-	0.00	5,321.23-	1,588,899.15-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	321,547.55-	0.00	947.72-	322,495.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,218,788.95-	0.00	4,440.29-	2,223,229.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	298,278.03-	0.00	1,162.08-	299,440.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00	0.00	0.00	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,446,070.60-	0.00	13,514.73-	2,459,585.33-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,563.85-	0.00	196.33-	19,760.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	440,974.02-	0.00	897.42-	441,871.44-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,112.40	92,112.40-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,759.52	1,759.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,480.00-	422,326.00	421,116.00-	2,270.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	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	209.17	209.17-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	86,278.00-	48,773.00	11,740.00-	49,245.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,860,597.92	0.00	0.00	2,860,597.92
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-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,180.00-	0.00	0.00	4,180.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,800.00-	0.00	0.00	3,800.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,706,960.00-	0.00	300,120.00-	3,007,080.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,215,000.00-	0.00	0.00	1,215,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,967,457.12-	13,000.00	147,944.92-	2,102,402.04-
4307010108	TR-รับงบกลาง	188,386.00-	0.00	18,150.00-	206,536.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,600.00-	0.00	0.00	5,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	72,786.00-	0.00	48,773.00-	121,559.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	61,079.00-	0.00	11,740.00-	72,819.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,706,960.00	300,120.00	0.00	3,007,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	67,272.00	2,100.00	0.00	69,372.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,629.00	0.00	0.00	6,629.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,730.00	0.00	0.00	21,730.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	141,630.00	17,080.00	0.00	158,710.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	220,970.45	29,040.00	13,000.00-	237,010.45
5103010103	ค่าที่พัก	38,033.00	2,000.00	0.00	40,033.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,004.00	3,950.00	0.00	12,954.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	141,346.00	3,168.00	0.00	144,514.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,051.70	6,350.00	0.00	47,401.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,195.90	19,767.40	0.00	160,963.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,052,165.00	75,506.00	6,350.00-	1,121,321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,291.22	0.00	0.00	71,291.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,642.63	1,001.52	0.00	8,644.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216.14	0.00	0.00	216.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,625.00	1,507.00	0.00	13,132.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	785.00	115.00	0.00	900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,881.00	4,800.00	0.00	68,681.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	76,953.88	8,738.36	0.00	85,692.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,861.20	5,321.23	0.00	52,182.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,346.10	947.72	0.00	9,293.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,103.07	4,440.29	0.00	43,543.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,233.83	1,162.08	0.00	11,395.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,192.12	13,514.73	0.00	118,706.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,729.01	196.33	0.00	1,925.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,903.20	897.42	0.00	8,800.62
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	158,432.00	18,150.00	0.00	176,582.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	61,079.00	11,740.00	0.00	72,819.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	72,786.00	48,773.00	0.00	121,559.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 16:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072		2,478,894.12	2,182,188.17	2,182,188.17-	2,478,894.12