

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,250.00	3,250.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,940.00	4,940.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,245.00	0.00	0.00	49,245.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,940.00	4,940.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	471,747.00	471,747.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,990.00	37,610.00	32,530.00-	10,070.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,270.00	469,477.00	471,747.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,525,000.00	302,000.00	0.00	4,827,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,889,235.71-	0.00	14,280.09-	2,903,515.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,585,000.00	61,000.00	0.00	2,646,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,588,899.15-	0.00	5,772.47-	1,594,671.62-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	322,495.27-	0.00	947.73-	323,443.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,223,229.24-	0.00	4,440.27-	2,227,669.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,440.11-	0.00	1,162.08-	300,602.19-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00	0.00	0.00	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,459,585.33-	0.00	13,514.73-	2,473,100.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,760.18-	0.00	196.34-	19,956.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	345,000.00	345,000.00	690,000.00-	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	441,871.44-	0.00	897.44-	442,768.88-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	455,217.77	455,217.77-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	354,256.57	354,256.57-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,762.97	21,762.97-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,270.00-	393,497.00	391,227.00-	0.00
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	3,541.24	3,541.24-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	49,245.00-	0.00	0.00	49,245.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,690.00	3,250.00-	1,560.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

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	3,007,080.00-	0.00	300,120.00-	3,307,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,215,000.00-	0.00	345,000.00-	1,560,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,102,402.04-	0.00	203,755.74-	2,306,157.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	206,536.00-	0.00	19,332.00-	225,868.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	5,600.00-	0.00	0.00	5,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	121,559.00-	0.00	0.00	121,559.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	72,819.00-	0.00	0.00	72,819.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,007,080.00	300,120.00	0.00	3,307,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,372.00	10,500.00	0.00	79,872.00
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	582.00	0.00	14,232.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,710.00	0.00	0.00	158,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	237,010.45	13,880.00	0.00	250,890.45
5103010103	ค่าที่พัก	40,033.00	12,705.00	0.00	52,738.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,954.00	9,580.00	0.00	22,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	144,514.00	4,355.00	0.00	148,869.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,401.70	340,012.27	0.00	387,413.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,963.30	18,206.50	0.00	179,169.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,121,321.00	82,330.00	0.00	1,203,651.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,291.22	19,930.06	0.00	91,221.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,644.15	976.91	0.00	9,621.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216.14	0.00	0.00	216.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,132.00	1,605.00	0.00	14,737.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	0.00	3,555.70
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	900.00	305.00	0.00	1,205.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,681.00	9,600.00	0.00	78,281.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,692.24	14,280.09	0.00	99,972.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,182.43	5,772.47	0.00	57,954.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,293.82	947.73	0.00	10,241.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,543.36	4,440.27	0.00	47,983.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,395.91	1,162.08	0.00	12,557.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,706.85	13,514.73	0.00	132,221.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,925.34	196.34	0.00	2,121.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,800.62	897.44	0.00	9,698.06
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	176,582.00	18,750.00	0.00	195,332.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,819.00	0.00	0.00	72,819.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 09.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:02:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	121,559.00	0.00	0.00	121,559.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072		2,478,894.12	3,817,828.44	3,817,828.44-	2,478,894.12