

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,220.00	2,220.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,220.00	2,220.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,245.00	0.00	0.00	49,245.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,220.00	2,220.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	466,895.68	466,895.68-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,070.00	14,460.00	15,790.00-	8,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	466,895.68	466,895.68-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	40,838.00	20,419.00-	20,419.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	441.26	0.00	441.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,827,000.00	0.00	0.00	4,827,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,903,515.80-	0.00	10,938.67-	2,914,454.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,646,000.00	0.00	0.00	2,646,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,594,671.62-	0.00	5,650.95-	1,600,322.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	323,443.00-	0.00	917.15-	324,360.15-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,227,669.51-	0.00	4,297.04-	2,231,966.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	300,602.19-	0.00	1,124.61-	301,726.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00	0.00	0.00	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,473,100.06-	0.00	13,078.76-	2,486,178.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,116.88	0.00	0.00	23,116.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,956.52-	0.00	190.00-	20,146.52-
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	442,768.88-	0.00	868.48-	443,637.36-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	147,563.66	147,563.66-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,325.00	21,325.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,742.03	12,742.03-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	975.31-	975.31-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	388,645.68	388,645.68-	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	669.06	669.06-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	49,245.00-	0.00	0.00	49,245.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	1,560.00-	3,780.00	2,220.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	41,389.36-	11,899.16	0.00	29,490.20-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	381,703.80	0.00	381,703.80-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,798,473.71	381,703.80	0.00	6,180,177.51
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-
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-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	11,899.16-	11,899.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,307,200.00-	0.00	300,120.00-	3,607,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,560,000.00-	0.00	0.00	1,560,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,306,157.78-	0.00	248,491.37-	2,554,649.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	225,868.00-	0.00	340.00-	226,208.00-
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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,307,200.00	300,120.00	0.00	3,607,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,872.00	10,500.00	0.00	90,372.00
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	14,232.00	340.00	0.00	14,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	158,710.00	0.00	0.00	158,710.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	250,890.45	25,261.68	0.00	276,152.13
5103010103	ค่าที่พัก	52,738.00	2,950.00	0.00	55,688.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,534.00	10,500.00	0.00	33,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,869.00	31,998.00	40,838.00-	140,029.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	387,413.97	16,768.62	0.00	404,182.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	179,169.80	43,525.50	0.00	222,695.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,203,651.00	80,730.00	0.00	1,284,381.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,221.28	10,599.44	0.00	101,820.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,621.06	2,113.44	0.00	11,734.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216.14	0.00	0.00	216.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,737.00	1,889.00	0.00	16,626.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,555.70	0.00	441.26-	3,114.44
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,281.00	30,600.00	0.00	108,881.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	99,972.33	10,938.67	0.00	110,911.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,954.90	5,650.95	0.00	63,605.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,241.55	917.15	0.00	11,158.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,983.63	4,297.04	0.00	52,280.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,557.99	1,124.61	0.00	13,682.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,221.58	13,078.76	0.00	145,300.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.68	190.00	0.00	2,311.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,698.06	868.48	0.00	10,566.54
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	195,332.00	0.00	0.00	195,332.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 10.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:06:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,250.00	2,220.00	0.00	5,470.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,819.00	0.00	0.00	72,819.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
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		0.00	2,571,700.35	2,571,700.35-	0.00