

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,355.12	(1,355.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,138.00	1,350.00	(5,850.00)	38,638.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,355.12	(1,355.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	832,265.00	(832,265.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,125.00	(7,000.00)	4,125.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	839,385.00	(839,385.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,827,000.00	0.00	0.00	4,827,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,969,512.41)	0.00	(11,303.28)	(2,980,815.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,646,000.00	0.00	0.00	2,646,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,628,765.69)	0.00	(5,839.32)	(1,634,605.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(328,976.49)	0.00	(947.72)	(329,924.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,337,190.00	0.00	0.00	2,337,190.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,253,595.00)	0.00	(4,440.27)	(2,258,035.27)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,800.00	0.00	0.00	325,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,387.26)	0.00	(1,162.08)	(308,549.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,527,000.00	0.00	0.00	3,527,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,552,008.61)	0.00	(13,514.73)	(2,565,523.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	73,816.88	0.00	0.00	73,816.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,357.07)	0.00	(628.02)	(23,985.09)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(448,008.72)	0.00	(897.42)	(448,906.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,302.11	(179,302.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,800.00	(48,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,626.80	(10,626.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	414,831.00	(414,831.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	510.00	(510.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	732.37	(732.37)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,138.00)	5,850.00	(1,350.00)	(38,638.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5.12	(5.12)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(29,490.20)	0.00	0.00	(29,490.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,679,254.89	0.00	0.00	1,679,254.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,180,177.51	0.00	0.00	6,180,177.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,712,462.79)	0.00	0.00	(9,712,462.79)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,557,250.00)	0.00	(311,450.00)	(1,868,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,059,105.57)	1,270.00	(283,459.91)	(1,341,295.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,080.00)	0.00	(4,000.00)	(16,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(57,980.00)	0.00	(5,850.00)	(63,830.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,873.00)	0.00	(1,350.00)	(53,223.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(50,033.26)	0.00	0.00	(50,033.26)
5101010115	ค่างบแทนพง.ราชการ	1,557,250.00	311,450.00	0.00	1,868,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,900.00	10,500.00	0.00	50,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,550.00	4,000.00	0.00	7,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,530.00	0.00	0.00	8,530.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,710.00	0.00	0.00	119,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,910.00	28,200.00	0.00	84,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	26,099.00	4,250.00	0.00	30,349.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,662.00	3,090.00	0.00	25,752.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,734.25	26,676.00	0.00	99,410.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,728.98	36,134.01	0.00	81,862.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,272.20	22,955.10	0.00	112,227.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	555,930.00	104,384.00	(1,270.00)	659,044.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,773.03	8,579.38	(5.12)	44,347.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,295.94	969.42	0.00	5,265.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,282.00	1,827.00	0.00	8,109.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,559.24	0.00	0.00	3,559.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	230.00	0.00	690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400072 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 15:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,540.00	0.00	31,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,057.94	11,303.28	0.00	66,361.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,443.12	5,839.32	0.00	34,282.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,616.34	947.72	0.00	5,564.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,628.45	4,440.27	0.00	26,068.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,660.46	1,162.08	0.00	6,822.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,829.79	13,514.73	0.00	79,344.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,543.81	628.02	0.00	3,171.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,371.36	897.42	0.00	5,268.78
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,450.00	5.12	0.00	4,455.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,873.00	1,350.00	0.00	53,223.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,980.00	5,850.00	0.00	63,830.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400072	2,478,894.12	2,995,335.51	(2,995,335.51)	2,478,894.12
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--------------