

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,545.10	5,545.10-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,772.55	2,772.55-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,772.55	2,772.55-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108,985.50	441,065.21	441,460.21-	108,590.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	459,065.21	459,065.21-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,677,548.00	0.00	0.00	2,677,548.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,804,189.01-	0.00	5,251.08-	1,809,440.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,012,663.93	0.00	0.00	3,012,663.93
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,584,258.01-	0.00	6,595.88-	1,590,853.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,777.60	0.00	0.00	199,777.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	108,497.86-	547.14	0.00	107,950.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,251,450.00	0.00	0.00	1,251,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,112,154.07-	0.00	2,841.89-	1,114,995.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	599,701.00	0.00	0.00	599,701.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	350,267.23-	0.00	2,196.67-	352,463.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,894,752.00	0.00	0.00	3,894,752.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,248.70-	0.00	13,516.41-	1,197,765.11-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	153,323.66	0.00	0.00	153,323.66
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	70,808.24-	0.00	940.48-	71,748.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	347,516.88	0.00	0.00	347,516.88
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	343,380.51-	0.00	190.04-	343,570.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,486.16	0.00	0.00	717,486.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	602,580.97-	0.00	3,265.74-	605,846.71-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	38,646.00-	0.00	0.00	38,646.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	78,795.00	0.00	0.00	78,795.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,657.85-	0.00	242.46-	23,900.31-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	109,500.00-	142,377.24	141,877.24-	109,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,446.93	9,446.93-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	337,703.00	337,703.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	514.50	514.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	107.90	107.90-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,772.55	2,772.55-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	37,869.32-	0.00	0.00	37,869.32-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	324,635.33	0.00	0.00	324,635.33
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,651,660.84-	0.00	0.00	1,651,660.84-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,565,319.49-	0.00	0.00	4,565,319.49-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	2,500.00-	0.00	1,000.00-	3,500.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,598,280.00-	0.00	266,380.00-	1,864,660.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	38,500.00-	0.00	0.00	38,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,119,131.17-	0.00	187,002.17-	1,306,133.34-
4307010108	TR-รับงบกลาง	130,570.00-	18,000.00	36,750.00-	149,320.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,598,280.00	266,380.00	0.00	1,864,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,250.00	8,250.00	0.00	49,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	5,311.00	0.00	0.00	5,311.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	92,710.00	0.00	0.00	92,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,000.00	1,920.00	0.00	79,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,250.00	6,900.00	0.00	8,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,171.00	7,910.00	1,200.00-	52,881.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,087.17	3,098.24	0.00	24,185.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,520.00	19,270.00	0.00	133,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	631,239.20	113,700.00	1,572.55-	743,366.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	24,432.58	5,949.14	0.00	30,381.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,317.99	1,768.92	0.00	11,086.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,678.14	1,413.87	0.00	8,092.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,171.00	1,437.00	0.00	9,608.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,327.63	0.00	0.00	6,327.63
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	600.00	7,480.00	0.00	8,080.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,360.01	5,251.08	0.00	38,611.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,556.99	6,595.88	0.00	44,152.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,514.35	0.00	547.14	1,967.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,301.07	2,841.89	0.00	27,142.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07004 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700400018 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 17:09:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,356.49	2,196.67	0.00	15,553.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,052.62	13,516.41	0.00	95,569.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,705.51	940.48	0.00	6,645.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,152.67	190.04	0.00	1,342.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,814.95	3,265.74	0.00	23,080.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,443.04	242.46	0.00	1,685.50
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	111,750.00	36,750.00	18,000.00-	130,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,560.80	2,772.55	0.00	9,333.35
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	2,500.00	1,000.00	0.00	3,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400018		0.00	1,951,530.25	1,951,530.25-	0.00